

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韩忠朝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 106,072,000 股，占公司表决权股份总数的 96.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

该报告已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），内容详见《汉氏联合：2018 年年度报告》（公告编号2019-014）、《汉氏联合：2018 年

年度报告摘要》（公告编号2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到未来生产经营安排、新药研发投入以及长期发展的需要，本年度拟暂不分配、暂不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《汉氏联合：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 106,072,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年度公司与关联方关联交易为：与山东医科元交易金额 1,200 万元，其中提供技术服务预计 850 万元，出售试剂及耗材预计 350 万元；向希诺赛尔提供技术服务，预计交易金额 2,000 万元，自希诺赛尔采购护肤品预计金额 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 42,558,000 股，占出席本次股东大会的无关联股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东韩忠朝、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）、北京汉氏联合投资控股有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

汉氏联合与关联方天津百恩生物科技有限公司（以下简称“百恩生物”）签订技术开发委托（委托）合同，合同约定由汉氏联合委托百恩生物研究开发人胎盘间充质干细胞因子滴眼液产品的研究开发项目，并支付百恩生物研究开发费用和报酬。

2.议案表决结果：

同意股数 42,558,000 股，占出席本次股东大会的无关联股东及股东代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东韩忠朝、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）、北京汉氏联合投资控股有

限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

（二）律师姓名：胡晓华、郭达

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果、召集人的资格均为合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京天达共和律师事务所关于北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日