

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

扬州日兴生物科技股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：江苏省高邮市同心路 2 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 98,409,286 股，占公司有表决权股份总数的 79.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，执行股东大会决议，规范运作、科学决策，推动公司各项业务发展，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 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》就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

2018 年度，公司的独立董事严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、董事会各专门委员会议事规则的规定，谨慎、认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议并认真审议各项议案，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年度独立董事述职报告》（公告编号：2019-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及其〈摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-031）

及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司财务部门编制的公司 2018 年度财务报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制完成 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司根据 2018 年度实际经营情况,分析国内外经济环境、政策变动、行业态势及市场需求等因素的预期影响并结合公司发展战略,本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 98,409,286 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 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于〈公司 2018 年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容:

公司拟实施以下分派方案:以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 124,562,858 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税),共计派发现金 39,860,114.56 元(含税),不送红股,不转增。

详情请参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告

编号：2019-033)

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

详情请参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号：2019-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于追溯确认以前年度偶发性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

胡山泉为本公司 2017 年度关联自然人，会议追溯确认其于 2017 年 4 月向本公司全资子公司扬州日信电子商务有限公司增资之事实为关联交易。

详情参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追溯确认偶发性关联交易（一）的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于追溯确认以前年度偶发性关联交易（二）的议案》

1. 议案内容：

高管孔繁华近亲属控制的企业高邮市环球木材包装厂为本公司关联法人，本公司于 2016-2017 年期间向高邮市环球木材包装厂采购包装物之事实为关联交易。

详情参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追溯确认偶发性关联交易（二）的公告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（十二） 审议通过《关于追溯确认以前年度偶发性关联交易（三）的议案》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人张超的近亲属张华林实施重大影响的江苏弘安置业有限公司为本公司的关联法人，本公司于 2017 年度向其销售产品之事实为关联交易。

详情参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追溯确认偶发性关联交易（三）的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东回避表决本议案。

（十三） 审议通过《关于追溯确认以前年度偶发性关联交易（四）

的议案》

1. 议案内容：

控股股东、实际控制人张超为本公司的关联自然人，本公司因临时资金需求于 2016 年期间向其无偿拆入资金之事实为关联交易。

详情参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追溯确认偶发性关联交易（四）的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,882,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东回避表决本议案。

（十四） 审议通过《对 2007 年公司股改相关事项追溯确认的议案》

1. 议案内容：

公司于挂牌审计时，对 2007 年 11 月 30 日改制基准日的账面净资产进行了更正调整，现对该事项进行追溯确认。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司股改时的出资情况出具了《验资复核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十五） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

公司经审慎审查各年度会计信息，发现公司会计处理中出现差错及需要调整的事项，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，决定对会计差错进行更正，相关会计处理进行追溯调整。具体见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十六） 审议通过《关于更正公司以前年度定期报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，现更正披露 2016 年、2017 年的年度报告及摘要，2016 年、2017 年、2018 年的半年度报告，以及 2018 年的第一季度、第三季度报告。详见公司于 2019 年 4 月 19

日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-040），《2016 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-041），《2016 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2019-042），《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-043），《2016 年年度报告的更正公告》（公告编号：2019-044），《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-045），《2017 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-046），《2017 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-047），《2017 年年度报告的更正公告》（公告编号：2019-48），《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-049），《2017 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2019-050），《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-051），《2018 年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2019-052），《2018 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2019-053），《2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-054）、《2018 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-055）、《2018 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2019-056）、《2018 年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2019-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本公司的《公司章程》第六条原为“公司经营年限 2004 年 6 月 18 日至 2022 年 12 月 13 日。”；拟修订为：“公司经营年限为长期。”

详情参见公司于 2019 年 4 月 19 日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-058)。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,409,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王志远、吴双

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《扬州日兴生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

扬州日兴生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日