

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：中信建投

## 吉林正业生物制品股份有限公司

### 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 16 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：董事长邵宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2018 年董事会的日常工作情况、2019 年度经营目标及发展规划做出汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 股，占本次股东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：

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2018 年监事会的日常工作情况、2019 年度经营目标及发展规划做出汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实公允地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司长远发展计划，本年度不进行利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2019 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度信贷额度的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2019 年信贷额度。

2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，预计 2019 年度的日常性关联交易：

（1）预计 2019 年度公司与吉林华正农牧业开发股份有限公司因销售疫苗发生关联交易，预计发生金额为人民币 2,300,000 元。

（2）预计 2019 年度公司与吉林华正农牧业开发股份有限公司因采购原材料发生关

联交易，预计发生金额为人民币 1,500,000 元。

(3)预计 2019 年度公司与吉林正业集团有限责任公司长春华正宾馆因酒店住宿发生关联交易，预计发生金额为人民币 300,000 元。

预计 2019 年度公司日常性关联交易发生金额合计人民币 4,100,000 元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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：

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）回避表决，其所持股份 53,500,000 股不计入与会有表决权股份总数。

### （十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

### （十一）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于吉林正业生物制品股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，进行说明予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,100,000 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：

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）回避表决，其所持股份 53,500,000 股不计入与会有表决权股份总数。

（十二）审议通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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：

无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：生产禽胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、禽胚毒灭活疫苗、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、破伤风抗毒素、强毒细胞毒灭活疫苗并销售产品，生产饲料添加剂，并从事技术开发、转让和咨询。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：兽用生物制品、化学药品、诊断试剂、中兽药、消毒剂、饲料添加剂的生产、销售及技术开发、转让、咨询、服务；兽医领域检测、检验、服务；与以上产品或服务相关的进出口、贸易代理。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的具体条款以工商行政管理部门登记为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 65,600,000 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

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林衡丰律师事务所

（二）律师姓名：赵鑫、李佳

（三）结论性意见

衡丰律师认为，吉林正业生物制品股份有限公司 2018 年年度股东大会会议的召集、召开程序，符合有关《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《吉林正业生物制品股份有限公司 2018 年年股东大会决议》；

2、《吉林衡丰律师事务所关于吉林正业生物制品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日