

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 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：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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：公司董事长孟凡清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 34,013,000 股，占公司表决权股份总数的 88.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长孟凡清先生代表董事会所作的《2018 年度董事会工作报告》，认为 2018 年度董事会充分地执行了股东大会的各项决议。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席周化印先生代表监事会所作的《2018 年度监事会工作报告》。监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了致同审字（2019）第 110ZA5979 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入 6,472.27 万元，同比上升, 129.03%；净利润 351.86 万元，同比上升 126,82%。截止到 2018 年 12 月 31 日公司总资产为 30,757.84 万元，同比上升 12.66%；归属于公司股东的所有者权益为 17,774.04 万元，同比上升 3.59%。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润

9,004,513.38 元，本年度提取盈余公积金 900,451.34 元，期初未分配利润为 31,780,429.34 元。截止 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 39,858,116.07 元，资本公积金为 131,814,989.58 元。

根据公司经营现状和战略规划，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配；不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年度的经营现状及 2019 年的经营规划，公司制定的《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（八）审议通过《关于第二次部分变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为进一步提高仪器设备的利用率，结合研发任务，拟再次变更研发仪器设备的采购计划，变更后的募集资金使用计划中的 583.42 万元用于购置研发仪器设备，其余的 707.58 万元用于筛选医药品种进行研究开发，具体用于医药项目的中试放大和临床试验。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《关于第二次部分变更募集资金用途公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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

本议案不涉及关联交易事项，根据公司章程的相关规定，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度与控股股东和其他关联方日常交易金额不超过 10 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《山东百诺医药股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 701,000 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

关联股东山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟凡清先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：秦蒙律师、姚晗律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等有关事项均符合法律法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019年5月16日