

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司

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 17 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张步贯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定、出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效、本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,100,000 股，占公司表决权股份总数的 68.27%。

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》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 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》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 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年报摘要

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度利润分配

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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：

预计 2019 年度公司日常性关联交易

2.议案表决结果：

同意股数 770,000 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

该议案涉及关联交易事项，张步贯先生因关联关系依法回避表决，回避表决股权股份总数为 6,330,000 万股。

（九）审议通过《关于续聘会计事务所》议案

1.议案内容：

关于续聘会计事务所

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

未弥补亏损达实收股本总额的三分之一

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司财务报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张景三、廉冠

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日