

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生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 20 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：王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规及《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及股东代表共 7 人，持有表决权的股份总数 13,089,420 股，占公司表决权股份总数的 88.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王志锋先生将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 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《2018 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席潘学伟先生将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 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《2018 年度审计报告》

1.议案内容：

《2018 年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,889,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.83%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.17%。

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《2019 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《2018 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

面对激烈的市场环境和公司发展规划，为保证日常资金需要，2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2019 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自由资金购买理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内，即在授权期自 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日内任意时点累计购买理财产品金额不超过 3000 万（含 3000 万）的限额内，根据市场情况择机购买理财产品，并由公司管理层具体负责实施，在上述额度可循环使用资金。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于向金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司江北新区分行申请授信，授信额度为人民币 500 万元（具体额度以实际审批为准），公司实际控制人、董事王志锋及其配偶崔云雪，公司总经理、董事徐念沁及其配偶朱佳作为保证人为公司提供担保，

其他授信条件以最终签署的合同为准，公司拟授权总经理全权办理上述贷款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,908,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方王志锋、徐念沁及徐念沁控制的南京三世企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 7,181,320 股。

（十）审议通过《关于追认向金融机构借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司于 2018 年 3 月 26 日向南京银行股份有限公司江北新区分行申请借款人民币 200 万元，借款期间自 2018 年 04 月 26 日至 2019 年 04 月 25 日止，借款利率为同期人民银行贷款基准利率。公司实际控制人、董事王志锋及其配偶崔云雪，公司总经理、董事徐念沁及其配偶朱佳作为保证人为公司提供担保。以上借款及利息已按借款合同约定归还。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,908,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联董事王志锋、徐念沁及徐念沁控制的南京三世企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 7,181,320 股。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，南京三生生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润-5,408,052.19 元，公司实收股本 14,800,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于追认使用部分闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为了提高南京三生生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品。购买理财产品金额在任意时点的合计金额不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）人民币。在上述额度内，自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 5 月 20 日资金可循环使用。单笔理财产品每期时限不超过 12 个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。公司董事会授权总经理在上述额度内审批，并由公司财务部负责。

2.议案表决结果：

同意股数 13,089,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：湖北天明律师事务所

（二）律师姓名：潘琦、魏维

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

《湖北天明律师事务所关于南京三生生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日