

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：吉林和元生物工程开发有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张中洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 94,540,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度工作计划报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,050,000 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

出席此次会议的张中洋、李红艳、张仁超、张国龙、许永祥回避表决，回避股数 66,490,000 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（十）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《关于<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年年度资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年年度资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于免去张柱宏先生董事职务》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《吉林和元生物工程股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提名梁发章先生任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002），《吉林和元生物工程股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 94,540,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

（二）律师姓名：周汉、高鹤

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）2018 年年度股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

吉林和元生物工程股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 22 日