

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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30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：王健坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（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80,491,000股，占公司有效表决权股份总数的69.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新确定公司2018年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018年实现净利润3,473.82万元。截至2018年12月31日，公司未分配利润为9,163.95万元。公司为更好的回报股东以及考虑未来发展，经研究后，公司将重新确定2018年度利润分配方案，提请公司董事会、监事会、股东大会审议，公司拟以权益分派实施时股

权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，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 80,491,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日