

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

## 江苏三和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 6 月 3 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：董事长李小飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,651,090 股，占公司表决权股份总数的 79.07%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详情见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏三和生物工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《江苏三和生物工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会 2018 年全年工作情况总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2018 年全年工作情况总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

一、2018 年度财务报表的审计情况；二、主要会计数据及财务指标变动情况；三、财务状况、经营成果和现金流量分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

一、2019 年主要财务预算指标；二、2019 年年度预算编制说明；  
三、公司 2019 年度财务预算与 2019 年度经营成果比较表。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的  
100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构

的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,651,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏绘园律师事务所

（二）律师姓名：吴迪山、刘小庆

（三）结论性意见

本所律师认为，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

（一）经与会股东签字盖章的《江苏三和生物工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏绘园律师事务所关于江苏三和生物工程股份有限公

司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日