证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新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 6 月 14 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长包骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 63,672,968 股，占公司有表决权股份总数的 66.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长包骏向股东大会汇报了 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,522,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.48%；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 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。

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》议案

1. 议案内容：

职工代表监事陈坚代表监事会向股东大会汇报了监事会 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《上海科新生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,522,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.48%；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 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。对公司2018年度经营业绩、财务收支及各项财务指标进行总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,522,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.48%；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 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度业绩情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

对 2018 年度审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,522,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.48%；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 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.52%。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机
构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

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 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 8 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《关于预计 2019 年度日常性关联交
易的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,234,593 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

本议案为关联交易事项，董事长包骏、董事孙祥明及上海元禧投资咨询有限公司（法定代表人为包骏）已回避表决。

（九）审议通过《关于提名高翔先生为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命高翔先生为董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名杨通河先生为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命杨通河先生为董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名钟磊先生为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命钟磊先生为董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名周建华女士为董事会董事候选人的议 案》

1. 议案内容：

任命周建华女士为董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名张誌先生为董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命张誌先生为董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名杨晓黎先生为监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命杨晓黎先生为监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于提名姜琦女士为监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

任命姜琦女士为监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

修改公司章程及董事会议事规则。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,672,968 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

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：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：李金鹏、乔倩

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 2018 年年度股东大会会议决议；

(二) 上海市海华永泰律师事务所关于上海科新生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日