

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2019 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：2020 年 3 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股

份总数 975,149,000 股，占公司有权表决权股份总数的 86.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蒋康伟因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《董事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

董事长王榕就 2019 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况进行了汇报。接着介绍了 2019 年度董事会根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关制度的要求，充分发挥董事会职能作用，推动并完善公司治理水平情况等。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《监事会 2019 年度工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席陈伟强介绍了 2019 年度监事会的主要工作情况。对公司 2019 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担

保等情况发布了核查意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 2 月 24 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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司依据会计准则及有关法律法规总结 2019 年度公司的收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

#### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2020 年度财务预算工作情况及 2020 年度公司发展战略、目标，编制了 2020 年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

#### （六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2020 年 2 月 24 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）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬考核情况及 2020 年度薪酬计划的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事 2019 年度薪酬考核情况，并对 2020 年度董事、监事薪酬计划提出方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,129,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；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，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），合同即将期满，拟续聘该会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 975,149,000 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，不需要回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(六)	《2019年度利润分配预案》	55,674,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张政、廖婷婷

(三) 结论性意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月17日