

证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长亓方女士
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,695,000.00 股，占公司表决权股份总数的 84.84%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

审议《2019年年度报告及摘要》，详细内容见公司2020年3月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年度报告》（公告编号2020-009）及《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-010）。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 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。

（二）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议《公司2019年度董事会工作报告》。就2019年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 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《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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。

(四) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告及 2020年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案》。报告中对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过 2020 年度财务预算方案。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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。

(五) 审议通过《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

详细情况请见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2020年度审计机构。2020年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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。

（七）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经

营计划，公司拟预计 2020 年度的日常性关联交易。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计向关联方南京汉香文化艺术交流有限公司购买餐饮服务	200,000.00
出售产品、商品、提供劳务	关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司预计向公司购买母婴产品和孕婴童健康服务	300,000.00
合计	-	500,000.00

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大美股份：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

2、表决情况：

同意 10,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；

3、回避表决情况：

股东元方、南京馨生健康产业投资合伙企业（有限合伙）、吴然然、王伟、王璐、周新加、吴希凡回避表决，回避表决总股份数 15,595,000.00 股。

（八）审议通过《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 1000 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 1000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含

在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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。

（九）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1、议案内容：

原监事会主席吴然女士因个人原因辞去监事职务，原监事鲍瑜敏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐云洁、狄超超担任公司第二届监事会新任监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在此期间，原监事仍履行监事职务。

唐云洁的个人简历如下：

唐云洁，女，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年毕业于江苏卫生技术学院护理专业，工商管理MBA研究生学历。1989年9月至2001年2月，任南京市鼓楼医院护士；2001年3月至2004年6月，任南京利源物业发展有限公司营销经理；2004年7月至2007年3月，任南京利源物业发展有限公司总经理；2007年4月至2007年9月，赋闲待业；2007年10月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经理、行政总裁；2012年8月至2015年7月，任大美有限董事；2015年8月至2020年3月，任大美股份董事。

狄超超的个人简历如下：

狄超超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，毕业于南京航空航天大学。2008年11月至2014年4月就职于通灵珠宝股

份有限公司；2014年4月至2015年12月经营珠宝业务；2016年2月至2017年1月任凯尚科技集团品牌总监；2017年5月至今，任江苏大美健康科技股份有限公司品牌战略部经理。

唐云洁、狄超超具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；唐云洁、狄超超与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；唐云洁、狄超超未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

1、议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设的资金需要，2020 年度公司拟向相关银行申请总额不超过 3000.00 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。公司将根据实际需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。同意授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2020 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修改。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 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《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改工商变更登记手续的议案》

1、议案内容：

为确保本次公司章程修改及工商变更登记手续的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司股东大会授权董事会全权办理本次章程修改工商变更登记手续的全部相关事宜。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持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：国浩律师事务所

(二) 律师姓名：郑华菊、曹中宁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴然然	监事会主席	离职	2020年4月8日	2019年年度股东大会	审议通过
鲍瑜敏	监事	离职	2020年4月8日	2019年年度股东大会	审议通过
唐云洁	监事	任职	2020年4月8日	2019年年度股东大会	审议通过
狄超超	监事	任职	2020年4月8日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司
董事会

2020年4月9日