

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 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 13 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：董事长彭涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,284,600 股，占公司表决权股份总数的 78.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事周荣、张晓雷、彭涛、黄秋娜出席会议，监事许玉兰出席会议，高级管理人员彭涛、黄秋娜列席会议，董事会秘书黄秋娜出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及其年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于广东华南疫苗股份有限公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司运用闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。公司购买理财产品发生额不超过人民币 15,000.00 万元。在上述额度内，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日（含当日）止。

2.议案表决结果：

同意股数 14,284,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于确认转发政府经费暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与广州恩宝生物医药科技有限公司共同合作的广州市健康医疗协同创新专项科研项目获得的政府经费，由公司统一接受政府经费然后转发合作机构，2019年11月30日公司向广州恩宝生物医药科技有限公司转发经费787,500.00元。

2.议案表决结果：

同意股数2,299,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

广州呼研所医药科技有限公司的法定代表人、广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人和广州恩宝生物医药科技有限公司董事均为周荣，因此广州呼研所医药科技有限公司和广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）回避表决。

上海安捷投资有限公司为广州恩宝生物医药科技有限公司董事张晓雷能够间接控制的企业，予以回避表决。

综上所述，广州呼研所医药科技有限公司、广州鑫荣信息科技中心（有限合伙）和上海安捷投资有限公司回避表决，回避表决股数11,985,400股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京瀛和律师事务所

（二）律师姓名：陆宽、焦阳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及华南疫苗章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及华南疫苗章程

的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京瀛和律师事务所关于广东华南疫苗股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日