

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长桑会庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 31 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)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 122,825,750 股，占公司有效表决权股份总数的 71.2771%。

根据公司 2019 年年度股东大会网上投票结果统计表，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统参加网络投票的公司股东共 0 名。

上述参加会议的股东中，中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方

以外的其他股东)共 3 人,代表股份数 300,000 股,占公司股份总数的 0.1741%。

(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 7 人, 出席 4 人;
- 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;

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会制作了《公司 2019 年度董事会工作报告》,汇报 2019 年董事会履职情况。

2.议案表决结果:

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易,无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会制作了《公司 2019 年度监事会工作报告》,汇报 2019 年监事会履职情况。

2.议案表决结果:

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-040）、《上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2019 年度财务决算情况进行总结并起草了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据以往年度的经营情况并结合 2020 年工作计划，编制了《公司 2020

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(七) 审议通过《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2019 年关联交易明细》。经充分审议后，确认公司在 2019 年所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，均已履行审议及披露程序，不存在补充确认的情形，也不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 302,250 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司未分配利润为负值，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 302,250 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

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆回避表决。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-670,035,991.60 元；根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 172,321,500.00 万元的三分之一。

业绩亏损的主要原因是公司产品谊生泰处于市场导入期，公司需要继续加强团队建设，大力开展学术研究和品牌推广，加大上市后临床研究力度，建立更充足的循证医学证据，以便为谊生泰的销售提供有力支撑。同时，为提升公司核心竞争力，公司对其他研发项目也在持续增加投入，以保证研发项目的顺利推进。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（十一）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十二) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，并拟签订《上海仁会生物制药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十三) 审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 122,825,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(十四) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的

7	关于确认 2019 年度 关联交易的议案	300,000	100%	0	0%	0	0%
8	关于公司 2019 年度 利润分配方案的议 案	300,000	100%	0	0%	0	0%
9	关于预计 2020 年度 公司日常性关联交 易的议案	300,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：汤荣龙、黄靖渝

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海仁会生物制药股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
- (二) 《国浩律师（上海）事务所关于上海仁会生物制药股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年4月21日