

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐久振
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络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 47,594,715 股，占公司有效表决权股份总数的 62.87%。其中：

- 1.通过现场投票的股东 4 人，持有表决权的股份总数 47,548,000 股，占公司有效表决权股份总数的 62.81%；
- 2.通过网络投票的股东 4 人，持有表决权的股份总数 46,715 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，持有表决权的股份总数 46,715 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。其中：

1. 通过现场投票的中小股东 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；

2. 通过网络投票的中小股东 4 人，持有表决权的股份总数 46,715 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

(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，独立董事李源因个人原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年度董事会工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年度监事会工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月8日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-012）及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司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 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2020年4月8日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2019 年财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2020 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2020 年财务预算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2019 年度独立董事工作报告〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2019 年度独立董事工作报告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 676,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 46,918,000 股。

3.回避表决情况

关联股东徐久振先生、招立萍女士、上海晶真投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

(九) 审议通过《关于确认公司最近三年(2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)经审计的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司最近三年（2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）经审计的财务报表及附注已编制完成。

2.议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况良好、执业经验丰富,在 2019 年度审计工作中表现良好,公司拟续聘大华会计师事务所(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 47,594,715 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2020-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议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,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,现已编制完成《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-014）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-015）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-006）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2020-016）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2020-017）、《上海阿拉丁

生化科技股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-052）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露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《上海阿拉丁生化科技股份有限公司会计政策变更及前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,594,715 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（十六）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
四	《关于〈公 司 2019 年	46,715	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	度利润分配预案》的议案》						
八	《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》	46,715	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：徐艺嘉、刘芷均
- (三) 结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日