

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司 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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨继林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,430,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

《天津海光药业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

《天津海光药业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津海光药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）和《天津海光药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

《天津海光药业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

《天津海光药业股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津海光药业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 57,430,000 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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海靖、孙媛媛

(三) 结论性意见

北京德恒(天津)律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《天津海光药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（天津）律师事务所关于天津海光药业股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证的法律意见书》。

天津海光药业股份有限公司

董事会

2020年5月8日