

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

## 山东百诺医药股份有限公司 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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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：公司董事长孟凡清先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 34,013,000 股，占公司表决权股份总数的 88.97%。

#### （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 6 人，出席 6 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容

公司董事长孟凡清先生代表董事会做的2019年度董事会工作报告，公司董事会全体董事在2019年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 2.议案表决结果：

同意股数34,013,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会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。

### (二)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容

公司监事会主席周化印先生代表监事会做的《2019年度监事会工作报告》。

该报告认为：2019年度，全体监事认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策讨论，对公司的依法运作、经营管理、信息披露、内部控制执行情况、公司董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

该报告认为：2019年度，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2.议案表决结果：

同意股数34,013,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本

次股东大会会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)审议通过《2019 年度财务审计报告》议案

### 1.议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度财务审计报告》（致同审字[2020]第 110ZA5992 号），该报告认为公司 2019 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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。

## (四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容

2019 年度公司实现营业收入 84,109,688.31 元，实现净利润 12,921,485.97；资产总计 365,008,448.92 元，负债总计 171,168,491.02 元，归属于挂牌公司股东的净资产 193,839,957.90 元；经营活动产生的现金流量净额元 69,876,137.05 元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29 元，筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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。

#### (五)审议通过《2019年度利润分配的方案》议案

##### 1.议案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润5,191,978.98元，本年度提取盈余公积金519,197.89元，期初未分配利润为39,884,491.38元。截止2019年12月31日，可供分配利润为44,557,272.46元，资本公积金为134,993,094.08元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司2019年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

##### 2.议案表决结果：

同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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《2019年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的2019年年度报告及摘要。

##### 2.议案表决结果：

同意股数34,013,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会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《2020年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容

根据2019年度的经营现状及2020年的经营规划，公司制定的《2020年度财务预算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于拟修订<公司章程>》议案

### 1.议案内容

为提高公司治理水平，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，公司拟修订《公司章程》，本议案为特别议案。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## (九)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

### 1.议案内容

为提高公司治理水平，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，公司拟修订《股东大会议事规则》，本议案为特别议案。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订<董事会议事规则>》议案

### 1.议案内容

为提高公司治理水平，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，公司拟修订《董事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订监事会议事规则》议案

### 1.议案内容

为提高公司治理水平，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，公司拟修订《监事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订第三期股权激励方案》议案

### 1.议案内容

原股票激励方案的股票来源于孟凡清先生直接持有的公司普通股股票，现修改为股票激励方案的股票来源于孟凡清先生通过济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司普通股股票。

### 2.议案表决结果：

同意股数 701,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟凡清先生回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：秦蒙律师、姚晗律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等有关事项均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）经与会股东（股东代表）、董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2020年5月14日