

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

## 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

### 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：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘金全
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

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 24,781,167 股，占公司表决权股份总数的 69.78%。

##### （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 4 人，董事王小伟因出差缺席；
- 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；

4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2019 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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《关于<2019 年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会 2019 年度依照法律法规，积极开展各项工作。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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《关于<2019 年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》，总结公司 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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《关于<2020 年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度发展计划，编写《2020 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-024）；

《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-025）。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权

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《关于<2019 年年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-026）。

2.议案表决结果：

同意 366,933 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东刘金全、闫铁钧、魏孔炯、王红、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务调整，拟变更公司经营范围并修改公司章程中相关内容。本议案须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-027）。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会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：甘肃正天合律师事务所

（二）律师姓名：党琳、魏艳域

### （三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日