

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 34,057,628 股，占公司表决权股份总数的 84.82%。

（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；

公司全体高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年年度报告及公司 2019 年度报告摘要，详见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](http://www.neeq.com.cn)）上的《公司 2019 年年度报告》（2020-003）、《公司 2019 年年度报告摘要》（2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《关于审议容诚会计师事务所出具的 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

## （七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况，2019 年拟不分配利润。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项，无需回避。

## （八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

拟继续聘任容诚会计师事务所（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 34,057,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%；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

不涉及关联交易事项,无需回避。

(九) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容:

公司拟修订公司章程部分条款,详见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](http://www.neeq.com.cn)) 上的《关于拟修订公司章程公告》(2020-005)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,057,628 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%;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

不涉及关联交易事项,无需回避。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年银行授信额度》议案

1. 议案内容:

根据公司经营发展需要,2020 年拟向银行金融机构申请综合授信额度。详见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](http://www.neeq.com.cn)) 上的《关于预计 2020 年银行授信额度的公告》(2020-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,057,628 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%;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

不涉及关联交易事项,无需回避。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟对 2020 年度的日常性关联交易进行预计。详见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](http://www.neeq.com.cn))上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(2020-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 84.82%;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

此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有 2 人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。

## 三、律师见证情况（如有）

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：张淼晶、张明波

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、青岛国泰药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- 2、北京德和衡律师事务所关于青岛国泰药业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日