

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

## 浙江燎原药业股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 28,109,628 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

### （二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

#### 1、议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

### （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

#### 1、议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具有标准无保留意见的《审计报告》，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据公司 2020 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司实际情况，提议公司 2019 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》的议案

1、议案内容：

续聘立信会计师事务所（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 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（七）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1、议案内容：

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（八）审议通过《2019 年年度报告和摘要》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司董事会会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（十二）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（十三）审议通过《关于拟修订<公司关联交易公允决策制度>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》（公告编号：2020-013）。

2、议案表决结果；

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（十四）审议通过《关于拟修订<公司对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（十五）审议通过《关于拟修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

（十六）审议通过《关于拟修订<公司授权管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司授权管理制度》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

(十七) 审议通过《关于拟修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,109,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：杨钊、吕兴伟

(三) 结论性意见

浙江燎原药业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《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

公司《2019年年度股东大会决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020年5月15日