

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司

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：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：彭亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（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 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长彭亮代表董事会所作 2019 年度董事会工作报告，主要包括行业整体经济环境、公司竞争优势、公司 2019 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事及高级管理人员变动情况、未来发展战略及经营计划、目标等情况。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席于祝林代表作 2019 年度监事会工作报告，主要内容包括 2019 年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况进行了总结。监事会在 2019 年度认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审[2020]27号《审计报告》，编制了《公司2019年财务决算报告》。公司2019年实现营业收入84706818.8元，较上年同期减少40.7%；实现归属于挂牌公司股东的利润-11222787.12元，较上年同期下降1923.2%。报告主要内容还包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2020年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2020]27号《审计报告》所体现的2019年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制《2020年度财务预算报告》。报告主要内容包括编制说明、基本假设、编制依据、2020年主要财务预算指标、确保本财务预算完成的主要措施及特别提示等内容。

2.议案表决结果：

同意股数60,000,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的苏亚盐审（2020）27 号《审计报告》对公司 2019 年度的审计结果，公司 2019 年度亏损没有盈利，故不向股东分配 2019 年度利润。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏亚盐审[2020]27 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营与发展的需要，公司 2020 年度预计会产生日常性关联交易。对于公司 2020 年 12 月 31 日前的日常性关联交易，预计情况如下：江苏银兴物流有限公司提供运输劳务 300 万元；采购江苏鑫勒电气有限公司商品及服务 100 万元；向江苏盐阜银宝水产养殖有限公司销售饲料 1500 万元；向射阳兴盐生态养殖有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝海富水产种苗有限公司销售饲料 200 万元；向江苏银宝集团农业发展有限公司资金拆借 20000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，且关联方系股东江苏银宝控股集团有限公司及其关联方，故股东江苏银宝控股集团有限公司需回避表决，故本议案有表决权的与会股东委托的参会代表审议议案，并进行投票表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏崇本律师事务所

（二）律师姓名：王立林、张斌

（三）结论性意见

江苏崇本律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《江苏公正律师事务所关于江苏银宝生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏银宝生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏公正律师事务所关于江苏银宝生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日