

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 28,664,441 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

（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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定《2019年度董事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定《2019年度监事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出2020年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属公司股东净利润-6,620,560.49 元，截至 2019 年末公司累计可分配利润-5,813,756.35 元，

公司处于亏损状态，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制并发布在了指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《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 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2019 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的审计机构，续聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》的部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订公司章程的公告》，公告编号 2020-014。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《监事会议事规则》。议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的相关制度公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-013。

2.议案表决结果：

同意股数 592,800 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%。

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东钟铭、唐佶、钟毓诚、朱永幸、刘君兰、钟柏香、卿俊萍、朱小君、广西金源信息产业股份有限公司、张亮、王勇、唐晓红、姜静媚、赵桂芳、廖斌贵回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西齐兴律师事务所

(二) 律师姓名：段华、左明超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 一、《桂林天锐医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 二、《广西齐兴律师事务所关于桂林天锐医药股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日