

证券代码：872891

证券简称：海源医疗

主办券商：财信证券

湖南海源医疗科技股份有限公司

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 18 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：史丙华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,334,000 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.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司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 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司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 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告及利润分配方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及权益分配情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司章程相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《修改<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《股

东大会制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《修改<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《董事会制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《对外担保管理制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《对外投资管理制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，制定公司《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《公司<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《公司 <2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案。》

1.议案内容：

审议通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

出席会议的股东共 4 名，均为关联方，故直接表决。

（十五）审议通过《公司<2019 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《<募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年完成定向增发一次，募集资金 1000 万元，具体存放和使用情况报告。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《修改<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据有关法规、股转公司挂牌公司治理要求和业务规则的新要求，拟对公司《监事会制度》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案。》

1.议案内容：

2019 年 3 月，公司股东史丙华、长沙海润生物技术有限责任公司和公司全资子公司长沙海源医学检验有限公司为公司提供担保，向银行申请 1000 万元贷款，用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 37,334,000 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

出席会议的股东共 4 名，均为关联方，故直接表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南精燧律师事务所

（二）律师姓名：方纲要、蒋刚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

《湖南精燧律师事务所关于湖南海源医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖南海源医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日