

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

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 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张流京先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,643,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。

（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 3 人，董事张百川、张式棚因工作安排的原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李治国因工作安排的原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理张流京先生、副总经理张丽云女士、财务总监何道佳先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 4 月 28 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）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营发展规划，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共预计转增 12,990,000 股，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《广东康之家云健康医药股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于聘请 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）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。具体制度内容详见 4 月 28 日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《股东大会议事规则》的部分条款。具体制度内容详见 4 月 28 日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《董事会议事规则》的部分条款。具体制度内容详见 4 月 28 日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《监事会议事规则》的部分条款。具体制度内容详见4月28日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《投资决策管理制度》的部分条款。具体制度内容详见4月28日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《对外担保管理制度》的部分条款。具体制度内容详见4月28日公司在全国中小企业

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《关联交易决策制度》的部分条款。具体制度内容详见 4 月 28 日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，制定公司《承诺管理制度》。具体制度内容详见 4 月 28 日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，制定公司《承诺管理制度》。具体制度内容详见4月28日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订的《公司章程》，相应修订公司《信息披露管理制度》的部分条款。具体制度内容详见4月28日公司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）发布的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,643,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十八）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度日常关联交易的实际发生情况进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 1,911,000 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，关联股东张流京、广州京飞资产管理合伙企业（有限合伙）、广东康越医药科技有限公司、广州中天广韵投资企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数为 19,732,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

（二）律师姓名：苏文莹、徐桐桐律师

（三）结论性意见

广东康之家云健康医药股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东康之家云健康医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东金桥百信律师事务所关于广东康之家云健康医药股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日