

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑达钿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 28,094,000 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司 2020 年 4 月 29 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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

董事会对 2019 年度的工作进行了回顾、总结，提出 2020 年公司发展的主导思想和工作任务。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

监事会对 2019 年度工作进行回顾，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2019 年的经营状况，已审计报告为基础，对 2019 年度财务决算予以汇报。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司经营目标和业务规划，以及 2019 年公司经营情况和市场形势，对 2020 年公司的收入目标及费用进行预计。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1、议案内容：

根据公司发展需求，暂不进行 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司相关制度》议案

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的相关规定，公司修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，相关内容详见公司 2020 年 4 月 29 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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）和《广东美士达药包材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，相关内容详见公司 2020 年 4 月 29 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）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2019 年度审计报告》议案

1、议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2019 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

本议案同意的股数 28,094,000 股，所持股份占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；不同意的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%；弃权的股数 0 股，所持股份占出席会议股东所持公司股份的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海创远律师事务所

（二）律师姓名：陈亮、徐文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日