

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：招商证券

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工业厂区 15#厂房三楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李明
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,800,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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 6 人，出席 6 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；

财务总监余盛丽出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度审计报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(八) 审议通过《公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(九) 审议通过《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

1.议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司补充确认 2019 年度关联交易公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,312,000 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

关联股东李明、余三兰、李德明、深圳市鑫喆源投资管理有限公司均回避表决。2018 年年度股东大会会议审议通过了《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》。

(十) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案详情内容参见公司于 2020 年 4 月 24 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《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,312,000 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

关联股东李明、余三兰、李德明、深圳市鑫喆源投资管理有限公司均回避表决。2018 年年度股东大会会议审议通过了《预计 2020 年度日常性关联交易》。

(十一) 审议通过《修订〈股东大会议事规则〉议案》

1. 议案内容：

为进一步规范股东会议事方式和决策程序，保护股东合法权益，公司对《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(十二) 审议通过《修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，进一步推动公司议事决策科学化、规范化，公司对《公司章程》修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十三）审议通过《修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为进一步规范董事会议事方式和决策程序，公司对《董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十四）审议通过《修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

为进一步规范监事会议事方式和决策程序，公司对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十五）审议通过《修订<对外担保议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范公司议事决策，公司对《对外担保议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十六）审议通过《修订<对外投资议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范公司议事决策，公司对《对外投资议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十七）审议通过《修订<关联交易议事规则>议案》

1.议案内容：

为规范公司议事决策，公司对《关联交易议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（十八）审议通过《投资者关系议事规则》

1.议案内容：

为规范公司议事决策，公司对《投资者关系议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：赫敏、程珊

（三）结论性意见

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司
董事会

2020年5月22日