

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 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：广利医疗四楼会议室
- 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：董事长付惠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 34,951,230 股，占公司表决权股份总数的 67.21%。

（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 3 人，董事付豪、邢红霞因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

按照公司章程的有关规定，董事会秘书已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

遵照《中华人民共和国会计准则》及 2019 年年报编制与披露工作规范要求要求编制《2019 年度报告》。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-030）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于修订关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《关联交易决策制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会总结 2019 年度的管理运行情况拟定《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，综合考虑 2020 年经营预期，编制《2020

年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑 2019 年度经营未达年初快速增长预期，为确保 2020 年度经营预期，提请股东大会对 2019 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

推荐续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于修订安徽广利医疗股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，现修订《安徽广利医疗股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需求，公司预计 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，公

公司向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款 3000 万元，借款利率为银行同期贷款利率；同时预计 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保 5000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,154,309 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

本议案涉及预计关联交易，付惠、李晨生、付丽、付礼回避表决。

（十四）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度实际运行情况，审议《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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。

（十五）审议通过《关于监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，现修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,951,230 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- (二) 律师姓名：孙峰 吕成
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《安徽广利医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《安徽广利医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日