

证券代码：831664

证券简称：雅达养老
证券

主办券商：招商

北京雅达养老产业股份有限公司 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：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：董事长周建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 54,100,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

（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；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届监事会第七次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2019年度审计报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第二届董事会第十二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预估公司 2020 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,894,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.83%；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

股东周建平持股 8,206,000 股，现担任浙江雅达国际健康产业园发展有限公司董事，上述股东为本议案的关联方，回避本议案表决。

（九）审议通过《修订公司章程》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《修订公司信息披露管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《关于拟修订公司信息披露管理制度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《预计利用闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 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）上披露的《预计利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,100,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：沈鹏、朱伟琳

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有

效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、经与会股东代表、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 二、北京德和衡律师事务所关于北京雅达养老产业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

北京雅达养老产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日