

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵宇
- 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》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,145,000 股，占公司表决权股份总数的 99.74%。

（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；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2019 年董事会的日常工作情况、2020 年度经营目标及发展规划做出汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对报告期内主要业务回顾及工作完成情况、2019 年监事会的日常工作情况做出汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2019 年年度报告》，《公司 2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司长远发展计划,本年度不进行利润分配,未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2020 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度信贷额度的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2020 年信贷额度。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,895,000 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

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于吉林正业生物制品股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，进行说明予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（十二）审议通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外投资管理办法》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《对外担保管

理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决制度。

（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(二十) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(二十一) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

(二十二) 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：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（本议案为特别决议事项）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

（二十四）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席邱霄冰于 2020 年 04 月 28 日向公司监事会提交辞职报告。由于邱霄冰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名齐爽为公司第四届监事会新任监事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

经公司核查，齐爽不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,145,000 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

无回避表决情况。

三、 律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：吉林创融律师事务所
- (二) 律师姓名：齐红祥、王彦宏
- (三) 结论性意见

创融律师认为，吉林正业生物制品股份有限公司 2019 年年度股东大会会议的召集、召开程序，符合有关《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
齐爽	监事	任职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过
邱霄冰	监事会主席、监事	离职	2020 年 5 月 21 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、 备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日