

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物技术股份有限公司

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 22 日
- 2.会议召开地点：云南爱尔发生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,083,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，董事文彬因公务原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事吴秋瑾因公务原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司总经理张勇、副总经理王兴勇、财务负责人兼董事会秘书廖立昌出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的主要工作及公司经营情况作具体报告，并对 2020 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度工作以及 2020 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年财务进行决算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

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《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务及经营需要，公司 2020 年度预计发生如下日常性关联交易：

（1）公司预计 2020 年度销售给参股公司上海凡歌生物科技有限公司产品人民币 300 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同；

（2）公司预计 2020 年度销售给参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限公司产品人民币 500 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同；

（3）公司预计 2020 年度销售给参股公司楚雄正源和生物技术有限公司产品人民币 500 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2.议案表决结果：

同意股数 20,475,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.01%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.99%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇在上海凡歌生物科技有限公司和景宁滇宇虾青素生物科技有限公司均担任监事职务，关联股东张勇（持股数量为 29,830,800 股）回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，2019年度不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于提名黄文高先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事文彬先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名黄文高先生担任公司

董事，黄文高先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

黄文高先生简历如下：

黄文高，男，汉族，1968年4月3日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1987年10月至1998年9月上海武警总队任职，1998年10月至2011年3月任温州市重点指挥部办公室主任；2011年5月至今任淮南华峰汽车城投资有限公司副董事长。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，提议继续聘任为2020年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于公司申请金融机构抵押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司2020年拟向金融机构申请贷

款，申请贷款额度为人民币2500万元，具体贷款的金额以金融机构实际批复为准。

2.议案表决结果：

同意股数 50,520,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,562,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.00%。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，拟变更公司经营范围，公司原经营范围为“生物技术研究、开发及转让；水生生物养殖及产品的生产和销售；微藻养殖及销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

变更后的经营范围为“生物技术研究、开发及转让；水生生物养殖及产品的生产和销售；微藻养殖及销售；货物进出口、技术进出口；食品、保健食品、化妆品生产及销售；农产品、洗涤用品、日用品批发、零售、健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。最终经营范围以楚雄州市场监管局登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关规定，对《公司章程》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《董事会议事规则》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外担保管理办法》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《关联交易管理办法》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《对外投资管理办法》进行了相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2019年向参股公司景宁滇宇虾青素生物科技有限公司销售虾青素固体饮料 56,532.74元，交易价格按市场价格计算，现予以补充追认。

2.议案表决结果：

同意股数 20,475,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.01%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.99%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张勇在景宁滇宇虾青素生物科技有限公司担任监事职务，关联股东张勇（持股数量为 29,830,800股）回避表决。

（十九）审议通过《关于追认股东向公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司股东寻山集团有限公司向公司提供财务资助340万元，利息按楚雄市农村商业银行同期贷款利率确定，现予以补充追认。

2.议案表决结果：

同意股数 41,355,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.12%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，公司股东寻山集团有限公司持有公司4,979,000.00股，同时公司股东李长青为寻山集团有限公司的法人，李长青直接持有公司3,971,750.00股，关联股东李长青、寻山集团有限公司回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《监事会议事规则》进行了相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,306,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.59%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,776,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.41%。

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：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：王琳、周萍

(三) 结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法有效。

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
文彬	董事	离职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过
黄文高	董事	任职	2020年5月22日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《云南爱尔发生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南爱尔发生物技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2020年5月25日