

证券代码：837917

证券简称：维尔福

主办券商：申万宏源

武汉维尔福生物科技股份有限公司

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 27 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：董事长陈柏林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年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30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2019年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30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-002。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《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 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《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 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《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 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。（本议案为特别决议议案。）

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

2、议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占出席会议有效表决权数 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%。

3、表决回避情况

本议案审议事项涉及关联交易，因三位股东均为本议案涉及的关联方，因此本议案无需回避表决。

（九）审议通过《董事会议事规则的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《监事会议事规则的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《股东大会议事规则的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《关联交易管理规定的议案》；

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、表决回避情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：郭文婧、胡伟

(三) 结论性意见

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《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) 武汉维尔福生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

(二) 北京大成(武汉)律师事务所关于武汉维尔福生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

武汉维尔福生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日