

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚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 6 月 29 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：陈赤清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 53,397,600 股，占公司有效表决权股份总数的 63.36%。

（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. 其他：无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露《2019年年度报告》（2020-009）及《2019年年度报告摘要》（2020-010）号。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年财务实际情况，总结形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度权益分派预案》（修订后）

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 23 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）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-011）。

原预案：公司目前总股本为 84,275,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.1 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 26,125,250 股，派发现金红利 4,213,750 元，转增 16,012,250 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

因公司战略规划及业务发展的需求，经慎重考虑决定 2019 年度利润不分派。

该议案经 2020 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并于同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）发布《第二届

董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计，编制完成了《公司 2020 年财务预算报告》，提请本次董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》等相关规定，拟修订公司章程，具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《五峰赤诚生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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

东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《五峰赤诚生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数：53,397,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 30 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数：0 万股，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.回避表决情况：无。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：三峡律师事务所

（二）律师姓名：郑伏艳、丁雪莲

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、三峡律师事务所出具的《关于五峰赤诚生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日