

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

江西锦源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 7 月 21 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：刘红珊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 85,000,000 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 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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议
案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议
案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于董事换届选举的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

1. 议案内容：

《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
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 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于参与表决股东均为关联股东，故所有股东均不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

1. 议案内容：

《关于向江西万载农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司申请借款补充确认关联担保的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于参与表决股东均为关联股东，故所有股东均不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西求理律师事务所

(二) 律师姓名：汤水根、凌舒平

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 刘红珊 | 董事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 刘彤材 | 董事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 刘园珊 | 董事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 宋梅英 | 董事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 龙小珍 | 董事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 易福兴 | 监事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 刘菊荣 | 监事 | 离职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |
| 刘芬婷 | 监事 | 任职 | 2020年7月 21日 | 2019年年度股东 大会 | 审议通过 |

五、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

六、备查文件目录

2019年年度股东大会决议

江西锦源生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月23日