

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

## 济南老来寿生物集团股份有限公司

### 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 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张银生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 23,482,100 股，占公司表决权股份总数的 60.50%。

##### （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 2 人，监事杨东峰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(四) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(五) 审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

(六) 审议通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

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

### 3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于〈继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉的议案》

#### 1. 议案内容：

继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,251,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.50%。

### 3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明〉的意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,482,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：王超、郑雅群

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1.《济南老来寿生物集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

2.《上海锦天城(济南)律师事务所关于济南老来寿生物集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020年8月6日