

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区顺平路 878 号环创中心 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：孙晓燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年年度股东大会,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 27,508,800 股, 占公司有表决权股份总数的 63.97%。

(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 2 人，董事李国敬、储圆圆、宋希超因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈周权因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露事务负责人、公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

在 2020 年年末，公司无非经营性资金占用的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2020 年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，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期，编制 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

95.09%；反对股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司尚存在未弥补亏损，为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021-022 公告】

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃

权股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名邵国章担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因郭峥女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名邵国章先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 审议通过《关于聘请（续聘）2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,158,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.09%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 1,350,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.91%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市协力律师事务所

(二) 律师姓名：何岫、周豪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法、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
邵国章	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

2020年年度股东大会会议决议

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021年5月18日