

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

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 24 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：董事长张银生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 14,773,972 股，占公司表决权股份总数的 39.01%。

（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 1 人，董事刘振伟、丁志田、杜树基、宁利辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事骆爱芹、王友岭因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司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〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 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 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(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 2021 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 2021 年度审计机构，聘期一年

2. 议案表决结果：

同意股数 12,935,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.56%；反对股数 1,838,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.44%；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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

《董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(九) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明〉的审核意见的议案》

1. 议案内容：

《监事会对董事会关于 2020 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,773,972 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2020 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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 26 日