

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,374,835 股，占公司表决权股份总数的 49.95%。

（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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二名高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务预算工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈上海土友生物科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用利安达会计师事务所（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 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于对外提供财务资助议案》

1. 议案内容：

公司存在对外财务资助的情形，具体情况如下：

（1）、2020 年度土友生物为黑龙江土友生物科技有限公司（以下简称“土友科技”）提供财务资助累计 6,263,764.45 元，当年度收回 2,579,952.61 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 3,683,811.84 元未收回。2021 年度为土友科技提供财务资助累计 1,754,100.00 元，当年度收回 72,100.00 元，截至第三届董事会第十一次会议召开之日，尚有 5,365,811.84 元未收回。

自 2021 年 4 月 26 日至完成对土友科技工商变更之日，预计继续向其提供财务资助累计不超过 500 万元。

（2）、2020 年度土友生物累计为孙秀珍提供财务资助 150 万元，当年收回 130 万元，2020 年 12 月 31 日尚有 20 万元未收回。2021 年 1 月 5 日，为孙秀珍提供财务资助 30 万元，2021 年 2 月 1 日，将剩余的 50 万元收回。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于确认公司从事贸易业务议案》

1. 议案内容：

(1)、公司目前正处于业务转型过程中，虽已明确新业务拓展方向，但尚未承接新业务订单。为提升公司业绩，2020 年度从事污水处理相关的材料及设备零部件的贸易业务，采购之后销售给黑龙江土友生物科技有限公司，赚取差价收益，2020 年度实现营业收入 2,807,521.73 元。

(2)、为提高公司收益，2021 年度公司继续从事上述贸易业务，预计 2021 年度向黑龙江土友生物科技有限公司销售金额不超过 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉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 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天信和（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李杰、徐圆圆

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

上海土友生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议

北京浩天信和（济南）律师事务所关于上海土友生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日