

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司

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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邵宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,390,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司《公司章程》相关规定，针对公司监事会在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的日常工作情况，特制定《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司资产负债表、公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表及相关报表附注已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具，并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021—022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2021 年度财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（七）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年的经营情况，结合公司总体发展规划及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》，确定 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,895,000 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

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正及调整的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及调整的公告》（公告编号：2021—021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：曹雪峰、韩涌涛

（三）结论性意见

中伦律师认为，吉林正业生物制品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议的召集、召开程序，符合有关《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日