

证券代码：430323 证券简称：ST 天阶主办券商：中泰证券

北京世贸天阶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 6 月 22 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区光华路 9 号世贸天阶 A 座 5 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷文英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及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 8 人，持有表决权的股份总数 23,709,208 股，占公司有表决权股份总数的 23.86%。

其中，参与网络投票系统表决的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 101,773 股，占公司有表决权的股份总数的 0.10%。

参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 5 名，持有表决权的股份总数 483,708 股，占本次会议表决权股份总数的

2.04%。

（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，董事吉增和、樊献勇、乔俊峰、宋国芳因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>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 23,699,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>议案》

1. 议案内容：

2020 年末公司未分配利润为负值，故公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润累计金额 -46,601,755.38 元，未弥补亏损超过实收股本总额 99,385,000.00 元三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,699,435 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 9,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会〈关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受北京世贸天阶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 012328 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，现将有关情况进行说明。

审计报告中导致无法表示意见事项为：“世贸天阶制药(江苏)有限责任公司为天阶生物公司的全资子公司，目前该公司处于失控状态，天阶生物公司已于 2020 年 8 月 31 日公告披露《关于无法实际控制子公司风险提示性公告》，公告编号：2020-053。”

公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了无法表示意见，主要是因为：由于无法对重要子公司世贸天阶制

药(江苏)有限责任公司进行审计,无法判断重要子公司世贸天阶制药(江苏)有限责任公司不纳入合并范围对天阶生物公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。

公司已作出具体解释,具体如下:

子公司世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 2020 年出现失控,不按照章程及公司制度规定,拒绝接受委派法人及总经理命令,在生产经营正常的情况下,拖欠付款后以公司员工名义向法院提起破产重整请求,后被法院驳回。子公司拒绝母公司作为股东调取财务资料及凭证,在法人变更情况下继续使用作废财务章,人名章支付公司资金。相关失控情况公司已及时披露。

针对非标准意见,公司拟采取的措施

1、针对相关人员提起的破产重整申请积极与地方法院进行沟通,经过开庭法院已驳回破产重整申请。

2、公司已召集股东大会罢免相关人员董事及公司相关职务。

3、董事会后续将继续用法律手段应对失控问题,争取早日收回子公司控制权。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,699,435 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%;反对股数 9,773 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%;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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(八) 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 23,699,435 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.96%;反对股数 9,773 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.04%;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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（四）	《关于 2020 年 度利润 分配议 案》	473,935	97.98%	9,773	2.02%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：罗聪、王丽

（三）结论性意见

基于以上事实，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京国枫律师事务所关于北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日