

四川和邦生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,214,415,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.7216

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，贺正刚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席、其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 190, 018	99. 9946	179, 700	0. 0042	45, 700	0. 0012

2、 议案名称：公司董事会 2018 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 170, 018	99. 9941	179, 700	0. 0042	65, 700	0. 0017

3、 议案名称：公司监事会 2018 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 170, 018	99. 9941	179, 700	0. 0042	65, 700	0. 0017

4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 190, 018	99. 9946	179, 700	0. 0042	45, 700	0. 0012

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 190, 018	99. 9946	179, 700	0. 0042	45, 700	0. 0012

6、议案名称：关于公司 2019 年度筹融资计划的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 214, 190, 018	99. 9946	179, 700	0. 0042	45, 700	0. 0012

7、议案名称：关于 2019 年公司对外担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4, 202, 846, 415	99. 7254	11, 523, 303	0. 2734	45, 700	0. 0012

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,214,190,018	99.9946	179,700	0.0042	45,700	0.0012

9、议案名称：四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,801,708,018	99.9980	29,700	0.0007	45,700	0.0013

10、议案名称：四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,801,708,018	99.9980	29,700	0.0007	45,700	0.0013

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,801,708,018	99.9980	29,700	0.0007	45,700	0.0013

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	1,277,383,415	99.9823	179,700	0.0140	45,700	0.0037
5	《关于公司续聘会计师事务所的预案》	1,277,383,415	99.9823	179,700	0.0140	45,700	0.0037
7	《关于 2019 年公司对外担保授权的议案》	1,266,039,812	99.0944	11,523,303	0.9019	45,700	0.0037
9	《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	864,901,415	99.9912	29,700	0.0034	45,700	0.0054
10	《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》	864,901,415	99.9912	29,700	0.0034	45,700	0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 9、10、11 为涉及关联股东回避表决的议案，贺正刚、杨红武、王军、

莫融回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘雪晴 张莹

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川和邦生物科技股份有限公司

2019年6月1日