

北京万泰生物药业股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：万泰生物

股票代码：603392

2020年6月

北京万泰生物药业股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

- 1、议案一：《关于向民生银行北京分行申请综合授信额度的议案》
- 2、议案二：《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》
- 3、议案三：《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案》
- 4、议案四：《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》
- 5、议案五：《关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案》
- 6、议案六：《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
- 7、议案七：《关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

2020年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司股份有限公司章程》、《北京万泰生物药业股份有限公司股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2020年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月24日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科学园路31号8号会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月24日至2020年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布北京万泰生物药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）逐项审议各项议案

- 1、审议《关于向民生银行北京分行申请综合授信额度的议案》
- 2、审议《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》
- 3、审议《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案》
- 4、审议《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》
- 5、审议《关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案》
- 6、审议《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
- 7、审议《关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

- (五) 股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明
- (六) 大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人
- (七) 股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票
- (八) 宣读投票注意事项及现场投票表决
- (九) 会议主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十一) 现场会议结束

2020年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于向民生银行北京分行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于向民生银行北京分行申请综合授信额度的议案。

为满足日益增长的市场需求，扩大生产规模，扩展公司融资渠道，确保满足公司基本建设资金以及运营资金需求，公司拟向民生银行北京分行申请 10,000 万元信用综合授信额度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-020）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案二：《关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于向北京农村商业银行昌平支行申请综合授信额度的议案。

为满足日益增长的市场需求及扩大再生产，扩展公司融资渠道，确保满足公司基本建设资金以及运营资金需求，公司拟向北京农村商业银行昌平支行申请10,000万元信用综合授信额度。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-020）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案三：《关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于为北京康彻思坦生物技术有限公司（以下简称“康彻思坦”）贷款提供担保的议案，请审议。

康彻思坦是公司的全资子公司，为优化融资结构，提升康彻思坦的综合能力，充分体现公司高新技术企业价值，拟向北京银行北清路支行申请流动资金贷款，期限一年，借款额度不超过 5,000 万元（含本数）。贷款到期后，授权董事会可实施滚动贷款，总额度不变。

鉴于康彻思坦规模相对较小，信用额度有限，故需要公司为其银行贷款提供担保，并承担连带责任。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2020-021）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案四：《关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于为北京万泰德瑞诊断技术有限公司（以下简称“万泰德瑞”）贷款提供担保的议案，请审议。

万泰德瑞是公司的全资子公司，为优化融资结构，提升万泰德瑞的综合能力，充分体现公司高新技术企业价值，拟向北京银行北清路支行申请流动资金贷款，期限一年，借款额度不超过 5,000 万元（含本数）。贷款到期后，授权董事会可滚动贷款，总额度不变。

鉴于万泰德瑞规模相对较小，信用额度有限，故需要公司为其银行贷款提供担保，并承担连带责任。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2020-021）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会予以审议，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案五：《关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

北京泰润创新科技孵化器有限责任公司（以下简称“泰润创新”）系本公司控股 60%的企业，承载创新药物基地建设项目，创新药物基地项目已经被列为北京市重点建设项目，项目建成后将用于水痘疫苗及新型水痘疫苗的产业化基地。

为保证项目顺利建设，经泰润创新股东双方友好协商，公司借款给泰润创新用于项目建设所需，借款总额度控制在 2 亿元人民币以内，该部分借款以不高于同期银行贷款利率计算资金成本。泰润创新另一方股东许学军愿意以其持有的泰润创新 40%股权及相应权益作为担保，确保泰润创新能够归还万泰借款 50%部分及相应的资金成本。

泰润创新的另一方股东许学军（持股比例 40%）是公司的关联方，故本次为泰润创新提供借款用于创新药物基地的建设，属于关联交易事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。关联股东将回避表决此议案。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案六：《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案，请审议。

公司于2020年4月29日在上海证券交易所主板上市，融资净额为3.18亿元。为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买期限一年以内安全性高、流动性好、保证本金及收益的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日

议案七：《关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

现向公司股东大会提交关于变更公司财务审计机构的议案。

公司聘任的原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）。瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，其在执业过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，真实、准确、完整的反映了公司财务报表及内部控制情况。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉尽责、辛勤工作以及良好的服务表示诚挚的感谢。

原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），经公司董事会审计委员会核实，容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，经审慎考虑，公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所的合作，拟聘用容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，年度审计费用为 70 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日