

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 15 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：董事长刘万里先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,195,636 股，占公司表决权股份总数的 50.25%。

##### （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；

公司其他高级管理人员全部列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2019 年度不进行利润分配或资本公积转增，留存收益用于公司发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.96%；反对股数 2,430,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.04%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

本议案系公司《章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司治理水平,公司根据《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治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事会议事规则》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-011)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 60,195,636 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容:

为提升公司治理水平,公司根据《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治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订了《监事会议事规则》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天津民祥生物医药股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-012)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 60,195,636 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## (十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容:

为提升公司治理水平,公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订

了《关联交易管理制度》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》。

具体修改内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于废止〈重大决策管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，公司根据《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治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司章程、三会议事规则和各专项制度，并对各重大事项决策进行了明确，因

此申请废止 2015 年 8 月 3 日通过的《天津民祥生物医药股份有限公司重大决策管理办法》，该管理办法自股东大会审议通过后不再实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,195,636 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

- （一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
- （二）律师姓名：李超、韩银雪
- （三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

**四、备查文件目录**

- （一）《天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于天津民祥生物医药股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

天津民祥生物医药股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 15 日