

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

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 20 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：由半数以上董事推举董事辛朝霞主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,812,115 股，占公司表决权股份总数的 12.99%。

（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 3 人，董事赵海英、杨丽萍因外出缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖家铨因有事缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理辛朝霞、财务总监吴美月列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<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 10,812,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<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 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<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 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<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 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。

上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，并相应修改《公司章程》第十三条经营范围内容。

原经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；米、面制品及食用油批发；化肥批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：中药、西药及医疗器材批发；危险化学品无储存场所经营【详见危险化学品经营许可证（证书编号：闽榕危经【2020】0026 号）】；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；米、面制品及食用油批发；化肥

批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后经营范围最终以工商登记后的营业执照为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,812,115 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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

（二）律师姓名：楚雪侠、张艳

（三）结论性意见

君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

（一）《福建海药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京君嘉律师事务所关于福建海药股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

福建海药股份有限公司

董事会

2020年5月20日