

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：长荣桂冠酒店二楼桂冠 2 会议厅（上海浦东新区祖冲之路 1136 号）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗利军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股

份总数 21,488,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.78%。

（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 4 人，董事王希宁因公务安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，副总经理朱敬乐因公务安排缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2019年度监事会工作报告》，汇报监事会2019年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《2019年度报告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2019年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《2019年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《2020年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，对公司2020年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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。

(七) 审议通过《关于续聘 2020 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2019年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2020年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对公司《公司章程》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度修订，具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。本议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《股东大会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《董事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《监事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《重

大经营与投资管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《对外担保管理办法》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《关联交易管理和决策制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《信息披露管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《投资者关系管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《利润分配管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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。

(十八) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《承诺管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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。

(十九) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于为公司经营发展提供储备资金需求，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请总额不超过人民币贰佰万元的综合授信额度，授信有效期三年，授信额度和期限最终以银行实际审批为准，并授权公司管理层全权办理本次授信相关的事项及签署所有有关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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。

(二十) 审议通过《关于提名王钟华先生为第四届监事会监事候选

人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名王钟华先生为公司第四届监事会监事候选人，具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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。

（二十一） 审议通过《关于提名郭品先生为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名郭品先生为公司第四届监事会监事候选人，具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,488,500 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：上海恒在律师事务所

（二）律师姓名：仇如愚、陆王涛

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王钟华	监事	任职	2020 年 6 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过
郭品	监事	任职	2020 年 6 月 18 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《2019 年年度股东大会决议》

(二)《上海恒在律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日