

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江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：2019 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邵俊斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 85,980,360 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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 2018 年度公司监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-011)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2018 年度公司财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2019 年度公司财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 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 2018 年度公司利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-013)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 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 2018 年度公司年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-014)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-015)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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 2019 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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《关于募集资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

### 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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 85,980,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,008,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

股东上海之江药业有限公司、宁波康飞顿斯投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，回避对本议案的表决，回避股数 70,971,560 股。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中豪律师集团（上海）事务所

（二）律师姓名：向曙光、徐颖

（三）结论性意见

本所律师认为，之江生物本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

（二）中豪律师集团（上海）事务所关于上海之江生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日