

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

## 上海仁会生物制药股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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3月31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：董事长桑会庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月16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](http://www.neeq.com.cn))上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,855,750股，占公司有效表决权股份总数的71.2944%。

#### （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7人，出席3人；
- 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.公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名桑会庆、CHEN CHUAN、刘军宁、左亚军作为公司第三届董事会非独立董事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名纪立农、王巍、刘凤委作为公司第三届董事会独立董事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

### 1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 2 月 7 日届满，本届监事会提名谢宗翰、徐卫平作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,855,750 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （四）审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间关联交易明细》。现对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间，公司与关联方已发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,750 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东上海仁会生物科技集团有限公司、桑会庆、左亚军回避表决。

## （五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，公司对章程进行了相应修订。详细 2020 年 3 月 16 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2020-028。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 122,855,750 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于选举公司第三届 董事会非独立董事的 议案	27,500	100%	0	0%	0	0%
2	关于选举公司第三届 董事会独立董事的议 案	27,500	100%	0	0%	0	0%
4	关于确认公司关联交 易的议案	27,500	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：汤荣龙、黄靖渝

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 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
桑会庆	董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
CHEN CHUAN	董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘军宁	董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
左亚军	董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
纪立农	独立董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王巍	独立董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘凤委	独立董事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
谢宗翰	监事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
徐卫平	监事	任职	2020年3月31日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- (一) 《上海仁会生物制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》；
- (二) 《国浩律师（上海）事务所关于上海仁会生物制药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2020年4月1日