

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 2020 年第一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 1 月 3 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
- 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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 57,765,636 股，占公司表决权股份总数的 48.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司、孙公司 2020 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额

度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 17 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预计 2020 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司、全资孙公司拟在 2020 年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币 5 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司，全资孙公司泰士康医疗科技（福州）有限公司等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司 2020 年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 17 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》第 79 条的规定“股东大会审议有关关联交易事项时，关联

股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,但公司获赠现金资产和关联方为公司借款提供担保除外”,根据上述规定,本议案所涉事项无需关联方进行回避。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理相关授信或贷款、融资租赁审批、合同签署及抵押、质押登记手续的议案》

1.议案内容:

提请公司 2020 年第一次临时股东大会授权董事会在符合《公司章程》等相关规定的范围内办理相关议案所涉及的授信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手续。

2.议案表决结果:

同意股数 57,765,636 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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《关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘任期为一年。

2.议案表决结果:

同意股数 57,765,636 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会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《关于选举张馨萌女士为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容:

由于韩蕊女士、贺明远先生因个人原因辞去公司监事职务, 公司监事会现提

名张馨萌女士为公司监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举韩庆栋先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于韩蕊女士、贺明远先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会现提名韩庆栋先生为公司监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,765,636 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、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
张馨萌	监事	任职	2020 年 1 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
韩庆栋	监事	任职	2020 年 1 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日