

## 深圳光华伟业股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：湖北孝感
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨义游先生
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、议案审议程序等符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,172,433 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

(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 5 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. 公司高管出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，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

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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

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事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于预计 2020 年度公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-012）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 10,067,774 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨义浒先生和广州市华富生物科技有限公司回避表决。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

#### (九) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订章程的公告》（公告编号 2020-013）。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号 2020-014）。

##### 2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订监事会议事规则的公告》（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订股东大会会议事规则的公告》（公告编号 2020-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 35,172,433 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》（公告编号2020-019）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 10,067,774 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨义浒先生和广州市华富生物科技有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北熠熠律师事务所

（二）律师姓名：汤木梓、王超

（三）结论性意见

本所律师认为，深圳光华伟业股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）深圳光华伟业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）湖北熠熠律师事务所关于深圳光华伟业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。



公告编号：2020-020

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2020年6月23日