

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2019-073

基蛋生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,415,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.8438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长苏恩本先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司

法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：除董事长兼公司总经理苏恩本先生、董事兼公司副总经理、董事会秘书颜彬先生、董事兼财务总监倪文先生以及董事兼副总经理孔婷婷女士出席本次股东大会外，公司副总朱刚先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

- 2、议案名称：关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

3、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,408,131	99.9916	7,000	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

6、议案名称：关于 2018 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,399,571	99.9813	7,760	0.0093	7,800	0.0094

7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,391,671	99.9718	15,660	0.0187	7,800	0.0095

8、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,391,671	99.9718	15,660	0.0187	7,800	0.0095

9、议案名称：关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

10、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

11、议案名称：关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,406,571	99.9897	760	0.0009	7,800	0.0094

12、 议案名称：关于续聘 2019 年年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,399,571	99.9813	7,760	0.0093	7,800	0.0094

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	9,774,525	99.9284	7,000	0.0716	0	0.0000
5	关于《公司 2018 年年度报告的全文》及其摘要的议案	9,772,965	99.9124	760	0.0077	7,800	0.0799
6	关于 2018 年度董事薪酬的议案	9,765,965	99.8409	7,760	0.0793	7,800	0.0798
7	关于调整独立董事津贴的议案	9,758,065	99.7601	15,660	0.1600	7,800	0.0799
8	关于部分募集资金投资	9,758	99.760	15,66	0.160	7,800	0.07

	项目延期的议案	,065	1	0	0		99
10	关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	9,772,965	99.9124	760	0.0077	7,800	0.0799
12	关于续聘 2019 年年审会计师事务所的议案	9,765,965	99.8409	7,760	0.0793	7,800	0.0798

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 11 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 4、5、6、7、8、10、12；
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：王超、蔡滕

- 2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、2018 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于基蛋生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

基蛋生物科技股份有限公司
2019 年 4 月 30 日