

证券代码：688026

证券简称：洁特生物

公告编号：2020-024

广州洁特生物过滤股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,439,696
普通股股东所持有表决权数量	48,439,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4396
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4396

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年年度报告及其摘要》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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2019 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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2019 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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案

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 (%)
普通股	48,433,090	99.9863	6,606	0.0137	0	0.0000

7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	48,433,090	99.9863	6,606	0.0137	0	0.0000

8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并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 (%)
普通股	48,439,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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 (%)
普通股	48,433,090	99.9863	6,606	0.0137	0	0.0000

10、 议案名称：关于向全资子公司增资的议案

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 (%)
普通股	48,433,090	99.9863	6,606	0.0137	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案	21,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	21,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5	关于2019年年度利润分配预案的议案	21,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	--------------------	--------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：曹武清、郑洁欣

2、律师见证结论意见：

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2020年5月22日

- 上网公告附件

(一) 法律意见书。