

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

## 山东苏柯汉生物工程股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 14 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：公司董事长韩威华（HAN David Weihua）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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 71.50%。

##### （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；

公司总经理韩威华（HAN David Weihua）先生、副总经理刘三东先生、财务

负责人张萍女士参加本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，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，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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，不存在回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东求是和信律师事务所

（二）律师姓名：王萍、王洪磊

（三）结论性意见

本所律师认为，苏柯汉本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召开程序，出席人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；  
《山东求是和信律师事务所关于山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日