

北京利德曼生化股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年年度股东大会通知于 2020 年 4 月 3 日以公告形式发出。

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 13:00 时。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2020 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室。

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共

11 人，代表有表决权股份 183,869,729 股，占公司有权表决权股份总数的 44.0092%。

为配合防控新冠疫情的相关安排，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

（3）网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份 183,869,729 股，占公司有权表决权股份总数的 44.0092%。

（4）中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表有表决权股份 13,425,629 股，占公司有权表决权股份总数的 3.2134%。

中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

（注：截至股权登记日公司总股本为 421,051,985 股，其中公司已回购的股份数量为 3,253,650 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 417,798,335 股）。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长林霖先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 183,736,529 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9276%；

反对 133,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0724%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 13,292,429 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.0079%；

反对 133,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9921%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 183,736,529 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9276%；

反对 133,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0724%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 13,292,429 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.0079%；

反对 133,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9921%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

**（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：**

同意 183,736,529 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9276%；

反对 133,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0724%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 13,292,429 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.0079%；

反对 133,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9921%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

**（四）审议通过《关于<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：**

同意 183,736,529 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9276%；

反对 133,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0724%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 13,292,429 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.0079%；

反对 133,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9921%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 183,736,529 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9276%；

反对 133,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0724%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决结果：

同意 13,292,429 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.0079%；

反对 133,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.9921%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所指派李昊律师、邵潇潇律师通过视频方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、北京利德曼生化股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日