

■ 2020年5月22日 星期五

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2020-023

保龄宝生物股份有限公司 2019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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

1. 本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会召集、召开。出席股东大会的股东及其代理人对会议议案进行表决时,应向会议主持人出示所持股票的凭证,并由会议工作人员予以核对。

2. 本次股东大会无否决或修改提案的情形。

3. 会议召开合法有效。

(一) 现场会议召开时间:2020年5月21日下午14:00。

2. 网络投票时间: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5月21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投票系统进行投票的时间为2020年5月21日上午9:30~下午15:00。

3. 现场会议召开地点:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物有限公司。

4. 现场会议召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

(五) 现场会议主持人:鉴于公司董事长兼总裁樊女士因新冠疫情未能现场出席本次年度股东大会,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定,本次年度股东大会由公司董事会过半数董事推举董事长樊女士主持会议。

会议召开合法有效。

4. 会议召开情况:

1. 根据现场会议登记册及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有效表决权股份数167,162,217股,占出席股东所持股份总额的94.2561%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有效表决权股份数60,132,066股,占公司总股本的13.75%;出席网络投票的股东共6人,代表有效表决股份数107,031,151股,占公司总股本的86.24%;出席现场会议的中小股东共11人,代表有效表决股份数16,293,929股,占公司总股本的1.2919%。以上股东均为本次股东大会股东代表暨股东登记在册的公司的股东或其他代理人。

5. 会议的出席情况:

1. 根据现场会议登记册及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表有效表决权股份数167,162,217股,占出席股东所持股份总额的94.2561%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人共5人,代表有效表决权股份数60,132,066股,占公司总股本的13.75%;出席网络投票的股东共6人,代表有效表决股份数107,031,151股,占公司总股本的86.24%;出席现场会议的中小股东共11人,代表有效表决股份数16,293,929股,占公司总股本的1.2919%。以上股东均为本次股东大会股东代表暨股东登记在册的公司的股东或其他代理人。

6. 除上述股东及股东代理人外,出席股东大会的股东大人的人员如下:

(1) 公司在任董事6人,出席人中,其中受新冠疫情影响董事长邓淑芬女士、董事秦翠萍女士,独立董事高宇,监事王海英以视频方式参与本次股东大会。

(2) 公司部分高级管理人员出席了会议。

(3) 全体高管人员均出席了会议。

(4) 公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案:

1. 审议通过《2019年度董事工作报告》;

2. 审议通过《2019年度总经理工作报告》;

3. 审议通过《2019年度财务决算报告》;

4. 审议通过《2019年度利润分配方案》;

5. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》;

6. 审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7. 审议通过《2019年度监事会工作报告》;

8. 审议通过《2019年度社会责任报告》;

9. 审议通过《2019年度报告全文及摘要》;

10. 审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

11. 审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;

12. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

13. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

14. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

15. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

16. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

17. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

18. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

19. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

20. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

21. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

22. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

23. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

24. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

25. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

26. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

27. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

28. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

29. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

30. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

31. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

32. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

33. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

34. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

35. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

36. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

37. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

38. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

39. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

40. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

41. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

42. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

43. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

44. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

45. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

46. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

47. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

48. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

49. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

50. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

51. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

52. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

53. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

54. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

55. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

56. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

57. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

58. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

59. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

60. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

61. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

62. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

63. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

64. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

65. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

66. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

67. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

68. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

69. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

70. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

71. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

72. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

73. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

74. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

75. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

76. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

77. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

78. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

79. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

80. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

81. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

82. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

83. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

84. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

85. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

86. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

87. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

88. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

89. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

90. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

91. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

92. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

93. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

94. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

95. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

96. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

97. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

98. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

99. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

100. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

101. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

102. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

103. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

104. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

105. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

106. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

107. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

108. 审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》;

1