

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2020-052

辽宁成大股份有限公司 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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	156
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,999,330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.0658

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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，出席 7 人，其中董事王心女士，独立董事林英士先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	566, 183, 880	99. 8561	482, 750	0. 0851	332, 700	0. 0588

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	566, 444, 180	99. 9020	532, 250	0. 0938	22, 900	0. 0042

3、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	566,476,680	99.9078	499,750	0.0881	22,900	0.0041

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	566,476,680	99.9078	499,750	0.0881	22,900	0.0041

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	566, 019, 496	99. 8271	975, 934	0. 1721	3, 900	0. 0008

6、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	566, 183, 880	99. 8561	792, 550	0. 1397	22, 900	0. 0042

7、议案名称：关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	559, 858, 655	98. 7406	7, 136, 775	1. 2586	3, 900	0. 0008

8、议案名称：关于购买短期理财产品的议案

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	562,100,767	99.1360	4,894,663	0.8632	3,900	0.0008

9、议案名称：关于申请融资额度的议案

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	566,495,680	99.9111	499,750	0.0881	3,900	0.0008

10、议案名称：关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	566,444,180	99.9020	515,250	0.0908	39,900	0.0072

11、 议案名称：关于选举徐飏先生为公司董事会非独立董事的议案

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	566,318,493	99.8799	659,937	0.1163	20,900	0.0038

12、 议案名称：关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案

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	566,335,993	99.8830	642,437	0.1133	20,900	0.0037

13、 议案名称：关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案

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	566, 561, 680	99. 9228	416, 750	0. 0735	20, 900	0. 0037

14、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》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	566, 706, 480	99. 9483	288, 950	0. 0509	3, 900	0. 0008

15、 议案名称：关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》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	566, 706, 480	99. 9483	288, 950	0. 0509	3, 900	0. 0008

16、 00 议案名称：关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发

行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案

16、01 议案名称：本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、02 议案名称：发行股票种类

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、03 议案名称：发行股票的每股面值

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、04 议案名称：发行数量

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、05 议案名称：发行方式

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、06 议案名称：发行对象

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、07 议案名称：定价方式

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、08 议案名称：募集资金用途

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、09 议案名称：承销方式

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、10 议案名称：拟上市交易所和板块

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、11 议案名称：发行与上市时间

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

16、12 议案名称：增加注册资本

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

16、13 议案名称：发行费用承担

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

16、14 议案名称：发行方案有效期

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

17、 议案名称：关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

18、 议案名称：关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

19、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

20、 议案名称：关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

21、 议案名称：关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

22、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

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	566,684,680	99.9445	310,750	0.0548	3,900	0.0007

23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案

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	566,706,480	99.9483	288,950	0.0509	3,900	0.0008

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	317,491,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	194,646,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,881,392	98.2139	975,934	1.7789	3,900	0.0072
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,577,900	98.4322	148,650	1.5276	3,900	0.0402
市值 50 万以上普通股股东	44,303,492	98.1669	827,284	1.8331	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	217,161,578	99.6259	482,750	0.2215	332,700	0.1526
2	公司 2019 年度监事会工作报告	217,421,878	99.7453	532,250	0.2442	22,900	0.0105
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要	217,454,378	99.7602	499,750	0.2293	22,900	0.0105
4	公司 2019 年度财务决算报告	217,454,378	99.7602	499,750	0.2293	22,900	0.0105
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	216,997,194	99.5505	975,934	0.4477	3,900	0.0018
6	公司独立董事 2019 年度述职报告	217,161,578	99.6259	792,550	0.3636	22,900	0.0105
7	关于 2020 年度为控股	210,836,353	96.7241	7,136,775	3.2741	3,900	0.0018

	子公司融资提供担保的议案						
8	关于购买短期理财产品的议案	213,078,465	97.7527	4,894,663	2.2455	3,900	0.0018
9	关于申请融资额度的议案	217,473,378	99.7689	499,750	0.2293	3,900	0.0018
10	关于确定2019年度财务审计和内控审计费用暨聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案	217,421,878	99.7453	515,250	0.2364	39,900	0.0183
11	关于选举徐飏先生为公司董事会非独立董事的议案	217,296,191	99.6877	659,937	0.3028	20,900	0.0096
12	关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案	217,313,691	99.6957	642,437	0.2947	20,900	0.0096
13	关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案	217,539,378	99.7992	416,750	0.1912	20,900	0.0096
14	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
15	关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.01	本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.02	发行股票种类	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.03	发行股票的每股面值	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.04	发行数量	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.05	发行方式	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
16.06	发行对象	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
16.07	定价方式	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.08	募集资金用途	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.09	承销方式	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018

16.10	拟上市交易所和板块	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.11	发行与上市时间	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
16.12	增加注册资本	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
16.13	发行费用承担	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
16.14	发行方案有效期	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
17	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
18	关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
19	关于公司保持独立性 及持续经营能力的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
20	关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
21	关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018
22	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	217,662,378	99.8556	310,750	0.1426	3,900	0.0018
23	关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案	217,684,178	99.8657	288,950	0.1326	3,900	0.0018

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，且获得出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：王峻峰律师和刘博韬律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

辽宁成大股份有限公司
2020 年 4 月 24 日