

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 15 日
2. 会议召开地点：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事、董事会秘书杨学禹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 115,055,759 股，占公司表决权股份总数的 52.32%。

（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 7 人，出席 6 人，董事长王维和因出差在外缺席；

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；

总经理肖秋先生、财务总监王娟女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，对以下七项关联交易事项进行了预计：

- 1.1 向云南医药开发有限公司及其子公司采购原材料等；
- 1.2 向云南医药开发有限公司及其子公司销售药品、转供水电、销售包装物、提供房屋租赁服务等；
- 1.3 向云南维和控股有限公司及其子公司委托采购农用物资；
- 1.4 向云南维和控股有限公司及其子公司采购农产品等；
- 1.5 向昆明市无量药谷中药材有限公司出借资金；
- 1.6 向昆明市无量药谷中药材有限公司提供担保；
- 1.7 向重庆铭维医药有限公司及其子公司销售药品。

详情参见公司 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

分项 1.1 同意股数 81,552,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.23%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.77%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.2 同意股数 95,682,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.3、1.4 同意股数 53,054,753 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.5 同意股数 100,925,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.72%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.6、1.7 同意股数 115,055,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

分项 1.1、1.5 公司股东鹰潭市国泰君安创投隆信投资中心（有限合伙）、上海国泰君安格隆创业投资有限公司—国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）反对，反对股数 14,130,000 股。

分项 1.1 反对的原因：维和药业对向云南医药开发有限公司应收账款占比过大宜用应收账款抵扣而非现金支付；

分项 1.5 反对的原因：按照昆明市无量药谷中药材有限公司股东分工约定，资金筹措工作由其控股股东昆明产业开发投资有限责任公司负责，不应占用维和药业资金。

3. 回避表决情况

分项 1.1、1.2 关联股东云南医药开发有限公司、玉溪睿博企业管理有限公司回避表决，回避股份数 19,373,137 股；分项 1.3、1.4 关联股东云南维和控股有限公司回避表决，回避股份数 62,001,006 股。

三、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日