

证券代码：870629

证券简称：三真康复

主办券商：方正承销保荐

## 湖南三真康复医院股份有限公司

### 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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：长沙市岳麓区枫林三路麓谷明珠 2 号栋 6 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长成扶真
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,978,723 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 3 人，董事张良中、胡兴因私人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层根据 2020 年的经营情况编制了 2020 年财务报表及附注，并根据相关规定编制了 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务报告》，包括财务报表及附注。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长成扶真根据工作情况汇报《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席彭松波根据工作情况汇报《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《湖南三真康复医院股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2020 年年度权益分派。权益分派预案的内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2020 年年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于：(1) 向股转公司或中登公司提交相关文件；(2) 对股东进行实际权益分派；(3) 权益分派过程中的其他必要事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,978,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：陶大军、王威

(三) 结论性意见

公司 2020 年年度股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，各项表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《北京市君泽君（长沙）律师事务所关于湖南三真康复医院股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南三真康复医院股份有限公司

董事会

2021年4月20日