

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

## 重庆华博军卫医药股份有限公司

### 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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,794,000 股，占公司表决权股份总数的 98.89%。

##### （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 5 人；
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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈2020 年度报告〉及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

### （二）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

### （三）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以

汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，续聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

## （六）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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，无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于公司的未分配利润为 48,509,465.81 元，母公司未分配利润为 50,606,505.33 元。

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，公司现代医药物流中心项目的建设情况，以及未来的可持续性发展和经营性需求，公司 2020 年度暂不分红。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,794,000 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,无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市建纬（重庆）律师事务所
- (二) 律师姓名：曹生云、张荣军
- (三) 结论性意见

经核查，律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的规定，并与本次股东大会的《会议通知》相符；出席公司本次股东大会的股东持股数额符合《公司法》、《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。

## 四、备查文件目录

- (一) 《重庆华博军卫医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二) 《法律意见书》

重庆华博军卫医药股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 11 日