

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司

### 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 10 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：丁力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

##### （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 12,498,000 股，占公司表决权股份总数的 62.49%。

##### （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 4 人，董事余祥卫因个人原因缺席；
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；

公司高管余中华、邓颂兵列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

### (四) 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：

《2020 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

### (五) 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：

《2021 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举的议案》

1、选举丁力先生为第三届董事会董事

表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次有表决

权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

## 2、选举李云平先生为第三届董事会董事

表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

## 3、选举余祥卫先生为第三届董事会董事

余祥卫先生于 2021 年 4 月 29 日辞去董事职务，声明不参加第三届董事会董事选举。

表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 12,498,0000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

回避表决情况：无

## 4、选举王国祥先生为第三届董事会董事

表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

## 5、选举金莉女士为第三届董事会董事

表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

(九) 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1、选举程远燕女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

2、选举卫加炎先生为第三届监事会非职工代表监事

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无

(十) 审议否决《关于提名余运枝为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名余运枝为第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议否决《关于提名匡红为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

股东余运枝提名匡红为第三届监事会非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

(十二) 审议通过《关于提名赖晓凌为公司第三届董事会董事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

股东李云平提名赖晓凌为公司第三届董事会董事候选人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## (十) 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：刘艳 唐蕊

## (三) 结论性意见

本所律师认为，中佳制药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## (十一) 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余祥卫	董事	离职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过

赖晓凌	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
丁力	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
李云平	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
王国祥	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
金莉	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
余运枝	董事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议未通过
程远燕	监事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
卫加炎	监事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议通过
匡红	监事	任职	2021年5月10日	2020年年度股东大会	审议未通过

## （十二）备查文件目录

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（长沙）律师事务所关于湖北中佳合成制药股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年5月11日