

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：大同证券

海南林恒制药股份有限公司 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 12 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：董事长 林尤仁 先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,221,123 股，占公司表决权股份总数的 99.9979%。

（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；

4. 全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司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)发布的《2020 年年度报告》(报告编号：2021-005)及《2020 年年度报告摘要》(报告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司 2020 年财务决算方案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年财务决算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2021 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金适当购买理财产品，提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司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）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金适当购买理财产品，提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司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）发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司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）发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议《关于增选董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名段璇梅女士及卢海平先生担任公司第二届董事候选人，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 22 日公司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）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定及公司长期发展安排，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司董事会人数拟从 5 人增加至 7 人，提请股东大会审议修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,221,123 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

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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：何煦、余苏

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、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
段璇梅	董事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过
卢海平	董事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《海南林恒制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

海南林恒制药股份有限公司

董事会

2021年5月12日