证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 132,140,707 股，占公司表决权股份总数的 90.85%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汪文杰先生代表董事会汇报 2020 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席吕益民先生代表监事会汇报 2020 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

(三) 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》和《公司章程》的规定，以及公司实际经营发展情况，审议

《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度审计报告》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计，出具标准无保留意见的公司 2020 年年度审计报告（众环审字（2021）0101319）。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年年度报告及2020年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司预计2021年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是预计2021年度日常性关联交易。根据公司业务发展和日常经营情况，预计公司2021年度日常性关联交易额度不超过50万。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,866,708 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合伙）、汪文杰、朱力宁、朱力为回避表决。

(八) 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司2020年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响投资项目建设和经营资金使用的前提下，公司对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 132,140,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：李怡星、高霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京长峰医院股份有限公司 2020 年年度股东大会决议

(二) 北京长峰医院股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日