

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

## 广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

### 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：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）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：董事长宁振健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 26 人，持有表决权的股份总数 31,836,743 股，占公司有效表决权股份总数的 79.59%。

##### （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 7 人，出席 5 人，董事梁瑞、何辉因行程冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈振明因行程冲突缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理廖文政，副总经理梁茂东，财务总监李武光列席本次会议。

## 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 31,836,743 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。

### （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 31,836,743 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。

### （三）审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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 31,836,743 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〈2020 年审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,836,743 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〈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 31,836,743 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〈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 31,836,743 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〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2021]0209 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,040,351.02 元，母公司未分配利润为 8,243,754.64 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,836,743 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《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构，聘期壹年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,836,743 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

东大会持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。

## （九）审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认募集资金用途的公告》（公告编号：2021-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,836,743 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。

## （十）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,836,743 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,575,743 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

股东宁振健为本议案关联方，对本议案回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南弘一律师事务所

(二) 律师姓名：曾正峰、覃东阳

(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、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《湖南弘一律师事务所关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日