

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘金全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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 31,696,872 股，占公司表决权股份总数的 89.26%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2020 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2020 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2020 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会 2020 年度依照法律法规，积极开展各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2020 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》，总结公司 2020 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2021 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度发展计划，编写《2021 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-004）；

《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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

东大会表决股份总数的 0%。

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《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表的未分配利润为 5,014,107.86 元，母公司可供投资者分配的利润为 3,519,651.68 元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.70 元（含税），共计派送税前现金 2,485,840 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,696,872 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2021 年度经营计划，预计 2021 年全年累计发生的日常关联交易的总金额不超过 80 万元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,384,900 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 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

关联股东刘金全、闫铁钧、魏孔炯、王红、刘虎、王伟、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：党琳、王文婷

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，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、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日