

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 28,664,441 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

（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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，监事会拟定《2020 年度监事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出 2021 年的工作重点及设想。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属公司股东净利润-810,842.67 元，截至 2020 年末公司累计可分配利润-6,624,599.02 元，公司处于亏损状态，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制并发布了在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2020 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度的审计机构，续聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届改选工作。提名钟铭、唐佶、张亮、姜静媚、王勇为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届改选工作。监事会提名唐晓红、赵桂芳为公司第三届监事会非职工监事，职工代表大会选举廖斌贵为职工监事，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

桂林天锐物流科技有限公司（以下简称“天锐物流”）为公司的 100%控股子公司，注册资本为人民币 100 万元（实缴），拟交易给公司董事长钟铭先生。交易详情

见公司 2021 年 4 月 23 日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 上发布的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2021-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,765,059 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

股东钟铭回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日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 上发布的《关于预计 2021 年度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 592,800 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

股东钟铭、唐佶、钟毓诚、朱永幸、刘君兰、钟柏香、卿俊萍、朱小君、张亮、王勇、唐晓红、姜静媚、赵桂芳、廖斌贵回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 23 日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 上发布的《会计政策变更公告》，公告编号：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 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

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、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 |
|---------|------------|------|----------------|-------------|------|
| 钟铭 | 董事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 王勇 | 董事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 唐佶 | 董事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 姜静 媚 | 董事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 张亮 | 董事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 唐晓 红 | 监事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 赵桂 芳 | 监事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |
| 廖斌 贵 | 职工代表 监事 | 任职 | 2021年5月 19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过 |

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广西齐兴律师事务所

(二) 律师姓名：段华、陈文

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件目录

- 一、经与会股东、董事、监事、高管、会议记录人签字确认的《桂林天锐医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 二、《广西齐兴律师事务所关于桂林天锐医药股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

桂林天锐医药股份有限公司
董事会

2021 年 5 月 19 日