

证券代码：871566

证券简称：绿十字

主办券商：华安证券

## 安徽省绿十字医药股份有限公司

### 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 21 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：王伟

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司董事会秘书及其他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》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，汇报了 2020 年董事会履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报了 2020 年监事会履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，汇报了 2020 年财务决算情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

## （四）审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司制作了《安徽省绿十字医药股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，汇报了 2021 年财务预算情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

## （六）审议通过《2020 年度报告及摘要》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020 年度报告》（公告编号 2021-003）和《2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

## （七）审议通过《关于续聘 2021 年公司审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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事项，不需要回避表决。

## （八）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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，关联股东应回避表决，但由于公司全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形。因此，全体股东决定本议案不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：程帆、陈明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）《安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

（二）《安徽天禾律师事务所关于安徽省绿十字医药股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》

安徽省绿十字医药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日