

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长潘彩红

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6336.56 万股，占公司表决权股份总数的 69.72%。

（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. 公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

2020 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2020 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

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 6336.56 万股，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

不适用

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

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 6336.56 万股，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

不适用

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

1、 议案内容

公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

1、 议案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年底公司所有者权益为 462,122,202.47 元，未分配利润为 20,320,477.85 元，盈余公积为 7,988,771.34 元，资本公积为 306,542,614.88 元，股本总额 90,887,347.00 元，少数股东权益 36,382,991.40 元。2020 年度公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

(六) 审议《2021年度财务预算方案》

1、议案内容

公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（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 6336.56 万股，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

不适用

(八) 审议《关于计提盈余公积比例的议案》

1、议案内容

根据《公司法》第 166 条和第 167 条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。” 决定法定公积金的比例按照税后利润的 10%提取，任意公积金的提取比例按照税后利润的 5%提取。

2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

（九）审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1、议案内容

对 2021 年日常关联交易的基本情况预计。具体详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 511.5 万股，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

股东青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司、上海泽晟投资有限公司、山东兴华建设集团有限公司与本议案有关联关系，回避表决。

（十）审议《提名于亚平女士为公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事周新向公司提交辞职报告，因其辞职导致公司董事人数低于法定人数，根据经营发展需要及《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名于亚平为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 6336.56 万股，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

不适用

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所

(二) 律师姓名：高艳敏律师、王帆律师

(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、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
于亚平	董事	任职	2021年5月 21日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2021年5月24日