

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新斯顿制药股份有限公司

### 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 26 日
2. 会议召开地点：成都市金牛区西体北路 5 号力博 4 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭晋川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 51,500,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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%；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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003.

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003.

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日有全国股份转让系统官网

([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置流动资金购买国债回购产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号 2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,500,000 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

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：张晓琴、徐茜如
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 公司《2020 年年度股东大会决议》；
- (二) 上海市锦天城（成都）律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日