

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

## 广西梧州三鹤药业股份有限公司

### 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 26 日
- 2.会议召开地点：广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈敏斐先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 2 人，监事李海燕因请假缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.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《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席李海燕委托职工

监事黄志岗代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经

营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第

000588 号审计报告，公司 2020 年度实现净利润 197,199.16 元，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润 3,276,504.79 元。2020 年度利润不做分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2021 年度董事会董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度董事会董事薪酬方案，公司董事会董事总年薪 141.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务审计工作聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西益远律师事务所

（二）律师姓名：冯勤、廖丽华

（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、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 一、《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 二、《广西益远律师事务所关于广西梧州三鹤药业股份有限公司二〇二〇年年度股东大会之法律意见书》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日