

证券代码：838417

证券简称：广利医疗

主办券商：华安证券

安徽广利医疗股份有限公司 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：广利医疗四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 43,906,125 股，占公司表决权股份总数的 84.43%。

（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 4 人，董事付豪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

按照公司章程的有关规定，董事会秘书已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

遵照《中华人民共和国会计准则》及2020年年报编制与披露工作规范要求编制《2020年度报告》。议案内容详见2021年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号2021-019）和《2019年年度报告摘要》（公告编号2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数43,906,125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《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司财务审计结果及其他重要事项，董事会总结与分析2020年度的管理运行情况，审核《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数43,906,125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年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司财务审计结果及经营数据，公司盘点2020年度经营的具体情况，审核《2020年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,906,125 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 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参考公司 2020 年实际经营现状，结合跟踪的项目情况及预计耗材用量，整体考虑 2021 年经营目标，审核《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,906,125 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 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑 2020 年度经营目标的实现情况，结合未来对于经营资金需求，经谨慎性考虑提请股东大会对 2020 年度利润暂不进行分配，也不以资本公积金转增股本，结存可供股东分配的利润到下一年度。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,906,125 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《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循《会计准则》、《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定进行审计，为确保公司规范运营，提请续聘其为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,906,125 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，公司预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，向实际控制人付惠、李晨生及其关联方临时借款不超过 1500 万元，借款利率预计为银行同期贷款利率；同时预计 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，实际控制人付惠、李晨生及其关联方将为公司无偿提供担保，金额不超过 5000 万元提请审核。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,887,543 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

本议案涉及预计关联交易，付惠、李晨生、付礼回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会总结 2020 年度的管理运行情况，审核《2020 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,906,125 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。

（九）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：孙峰 章天宇

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

（十）备查文件目录

（一）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《安徽广利医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

安徽广利医疗股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 27 日