

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司 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：云南省玉溪市红塔区北城镇莲池云南维和药业股份有限公司公寓四楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推举的董事肖秋先生
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集和召开时间、召开方式、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 120,140,470 股，占公司有表决权股份总数的 54.63%。其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东 26 人，持有表决权的股份总数 120,140,470 股，占公司总股份的 54.63%；参与网络投票系统表决的股东共 0 名，持有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 21,934,856 股，占公司总股份的 9.97%。其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 21,934,856 股，占公司总股份的 9.97%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份 0%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王维和先生因出差在外缺席；
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；

总经理、财务总监列席会议。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2020 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2020 年度董事会工作情况，公司经营情况等做了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2020 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2020 年度监事会工作情况等做了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

从公司实际情况考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2021 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-022）、《云南维和药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任信永中和会计师事务所(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 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，预计 2021 年度向银行等金融机构融资总额不超 5.0 亿元人民币（包括银行贷款、开具国内信用证、开具银行承兑汇票、票据贴现、融资租赁等业务），具体额度以公司与各金融机构签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已于 2021 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名：王维和先生、张业炎先生、张彬先生、胡秋瑾女士、蒋来先生、肖秋先生、王娟女士为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人中王维和先生、张业炎先生、张彬先生、胡秋瑾女士、蒋来先生、肖秋先生为连选连任，王娟女士为首次提名。上述 7 名候选人经股东大会审议通过后，将组成公

司第五届董事会，任期三年。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于监事会换届选举并提名第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已于 2021 年 4 月 19 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名刘士荣先生、王子珍女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,140,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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事项，无需回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

议案内容

详情参见公司于 2021 年 5 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南维和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-034）

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(九)	《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》	120,140,470	100%	当选

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十)	《关于监事会换届选举并提名第五届监事会成员的议案》	120,140,470	100%	当选

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(五)	《关于2020年度利润分配预案的议案》	21,934,856	100%	0	0%	0	0%

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(九)	《关于董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》	21,934,856	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：黄松、杨金晶

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议均合法有效。

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
王维和	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
张业炎	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
张彬	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
胡秋瑾	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
肖秋	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
蒋来	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
刘士荣	监事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过
王子珍	监事	任职	2021 年 5 月 26 日	2020 年年度股东大会	审议通过

			月 19 日	东大会	
--	--	--	--------	-----	--

五、备查文件目录

- （一）《云南维和药业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京大成（昆明）律师事务所关于云南维和药业股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日