证券代码：870773

证券简称：ST 鹏海

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

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：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：董事长杨晋梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,416,459 股，占公司有效表决权股份总数的 54.40%。

（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，董事李保平因出差缺席；
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；

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 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

按照相关规定，公司需要对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会对 2020 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

（三）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会对 2020 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年期间的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成了《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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 100%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据市场情况，行业竞争形式以及公司的基本情况，公司对 2021 年的经营及财务目标进行预测，形成了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

(六) 审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分配。公司 2020 年度不分配利润符合《石家庄鹏海制药股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

（九）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《石家庄鹏海制药股份有限公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2021-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,416,459 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：孙学运、王玉龙

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知、召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人的资格及会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《石家庄鹏海制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市君致律师事务所关于石家庄鹏海制药股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日