

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

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 7 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王娟女士
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等方面符合《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 名，持有表决权的股份总数 130,543,556 股，占公司有表决权股份总数的 59.36%。其中参加现场投票的股东及代理人 26 名，持有表决权的股份总数 130,543,556 股，占公司有表决权股份总数的 59.36%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份

11,784,805 股，占公司总股份的 5.36%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 11,784,805 股，占公司总股份的 5.36%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 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 5 人，董事王维和、蒋来因工作原因缺席；
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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2019 年末、2020 年末依据与云南医药开发有限公司（以下简称“云开公司”）签署的《债权债务对账确认说明》，将公司与云开公司的应收账款、应付账款余额进行抵销，再根据净额进行对账函证。为了加强公司治理，规范财务核算，公司拟与云开公司签署《债权债务抵偿协议》，并对上述抵销事项予以补充审议。

详情参见公司于 2021 年 8 月 23 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《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的公告》（公告编号：2021-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.85%；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

关联股东云开公司、玉溪睿博企业管理有限公司（以下简称“玉溪睿博”，系云开公司的全资子公司）回避表决，回避表决股份数合计 20,553,173 股。

（二）审议通过《关于追认公司与云南医药开发有限公司采购三七原材料货款支付方式变更的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于向云南医药开发有限公司采购三七原材料的议案》。根据议案内容，2020 年公司拟向云开公司采购 600 吨三七原材料，货款以云开公司所欠公司的应收账款冲抵。2020 年公司实际向云开公司采购三七原材料 500 吨，实际发生的采购金额为 1.3 亿元，货款支付方式为电汇或银行承兑汇票。

综上所述，公司向云开公司采购三七原材料货款的实际付款方式与事前审议内容不一致，现予以补充审议。

详情参见公司于 2021 年 8 月 23 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《关于变更关联采购货款支付方式的公告（补发）》（公告编号：2021-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.85%；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

关联股东云开公司、玉溪睿博（系云开公司的全资子公司）回避表决，回避表决股份数合计 20,553,173 股。

（三）审议通过《关于追认 2020 年公司向云南医药开发有限公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

因关联方云开公司资金周转困难，2020 年公司累计向云开公司拆出资金 12,633.76 万元，上述款项公司未收取利息。云开公司上述拆借款项已于 2020 年通过云开公司及其子公司浙江衢州市妙香苑医药有限公司（以下简称“衢州妙香苑”）归还。为了规范公司治理及会计核算，公司拟与浙江衢州市维和医药有限公司、云开公司、衢州妙香苑就上述资金收付签订四方代收代付款协议，并对上述资金拆借事项予以补充审议。

详情参见公司于 2021 年 8 月 23 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《关于向关联方提供借款的公告（补发）》（公告编号：2021-047）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.15%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.85%；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

关联股东云开公司、玉溪睿博（系云开公司的全资子公司）回避表决，回避表决股份数合计 20,553,173 股。

## （四）审议通过《关于追认控股子公司关联方资金占用的议案》

### 1. 议案内容：

公司收购玉溪维和实业有限公司（以下简称“维和实业”）90%的股份，2021 年 4 月 30 日维和实业完成工商变更登记。经核查，截至 2021 年 4 月 30 日，维和实业应收公司控股股东云南和维实业控股有限公司及其控股子公司、公司实际控制人王维和的近亲属及其控制的企业、云开公司以及维和实业的前法定代表人莫维才款项余额共计 43,695,376.60 元。

详情参见公司于 2021 年 8 月 23 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《关于控股子公司资金占用暨关联交易公告（补

发)》(公告编号：2021-048)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,129,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.07%；反对股数 14,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.93%；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

关联股东云南和维实业控股有限公司、云开公司、玉溪睿博（系云开公司的全资子公司）、王维和回避表决，回避表决股份数合计 86,284,262 股。

## （五）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
(一)	《关于补充确认公司 2019 年末、2020 年末与云南医药开发有限公司进行应收账款、应付账款余额抵销的议案》	11,784,805	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于追认公司与云南医药开发有限公司采购三七原材料货款支付方式变更的议案》	11,784,805	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于追认	11,784,805	100%	0	0%	0	0%

	2020 年公司向 云南医药开发 有限公司提供 借款的议案》						
(四)	《关于追认控 股子公司关联 方资金占用的 议案》	11,784,805	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：邓静律师、沈弋力律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《云南维和药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
- (二)《上海市汇业（成都）律师事务所关于云南维和药业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日