

证券代码：836978

证券简称：同人泰

主办券商：中泰证券

四川同人泰药业股份有限公司 2021年第二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11月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,843,800 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来的发展战略及业务需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）终止协议。经综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,843,800 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于选举杨敏先生继续担任第三届董事会董事的议案》

（1）、议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨敏先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。杨敏先生不属于失信联合惩戒对象。

（2）、议案表决结果：

本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于选举刘怀英女士继续担任第三届董事会董事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘怀英女士继续担任第三届董事会董事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。刘怀英女士不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于选举杨桢华先生继续担任第三届董事会董事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨桢华先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。杨桢华先生不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于选举程汝勇先生继续担任第三届董事会董事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名程汝勇先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。程汝勇先生不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数的 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。

5、审议通过《关于选举闻和忠先生继续担任第三届董事会董事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闻和忠先生继续担任第三届董事会董事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。闻和忠先生不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次董事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 5 倍，即 194,219,000 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数的 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。

6、审议通过《关于选举廖倩女士继续担任第三届监事会监事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名

廖倩女士继续担任第三届监事会监事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。廖倩女士不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 77,687,600 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数的 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。

7、审议通过《关于选举麦菊女士担任第三届监事会监事的议案》

(1)、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名麦菊女士担任第三届监事会监事。任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。麦菊女士不属于失信联合惩戒对象。

(2)、议案表决结果：

本次监事选举采用累积投票制，本次选举总表决权数量为出席股东大会总股份数的 2 倍，即 77,687,600 股。该议案同意股数 38,843,800 股，占本次股东大会表决权股份总数（以未累积投票的股份数为准）的 100%，反对 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议表决权股份总数的 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、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
杨敏	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘怀	董事	任职	2021 年 11	2021 年第二次临	审议通过

英			月 16 日	时股东大会	
杨桢 华	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
程汝 勇	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
闻和 忠	董事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
廖倩	监事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
麦菊	监事	任职	2021 年 11 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川同人泰药业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川同人泰药业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日