

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼第一会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 邮寄表决票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡尚钊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 60,606,141 股，占公司表决权股份总数的 95.63%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认华瑞制药 2021 年偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-002 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,896,341 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

本议案涉及关联交易，关联股东费森尤斯卡比华瑞制药有限公司回避表决，回避表决股份数为 9,709,800 股。

（二）审议通过《关于预计 2022 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,896,341 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

本议案涉及关联交易，关联股东费森尤斯卡比华瑞制药有限公司回避表决，回避表决股份数为 9,709,800 股。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 60,606,141 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

（四）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-004 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,606,141 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

（五）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-005 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,606,141 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

（六）审议通过《关于补充确认复星集团关联方 2021 年偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-002 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,606,141 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。

（七）审议通过《关于预计 2022 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,606,141 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。

（八）审议通过《关于预计 2022 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-003 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,606,141 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。

（九）审议通过《关于预计 2022 年向重庆药友采购固定资产的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-003 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,606,141 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。

（十）审议通过《关于预计 2022 年委托研发的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-003 的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,606,141 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

本议案涉及关联交易，关联股东重庆药友制药有限责任公司回避表决，回避表决股份数为 48,000,000 股。

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日