

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 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：2022 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
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：董事杨铁波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）信息披露平台刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 43,287,276 股，占公司有效表决权股份总数的 65.36%。

(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 4 人，董事长王敖生因身处地疫情的原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-011)、《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （二）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-013)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （三）审议通过《2021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，本次由董事、总经理代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

**(四) 审议通过《2021 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，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

**(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司生产经营状况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

**(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2022 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

**(七) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《黄冈鲁班药业股份公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2022-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于变更董事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

因董事董李曦辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提名李伯男先生为新任董事，任期为 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，李伯男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,287,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：褚思宇、彭珊

（三）结论性意见

律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合

法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效，表决结果合法有效。

#### 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
李伯男	董事	任职	2022年3月20日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

（一）《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年3月22日