

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

## 元和药业股份有限公司 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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：刘杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 3 月 25 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,988,000 股，占公司表决权股份总数的 27.40%。

#### （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 6 人，列席 3 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；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《2021 年年度报告》（公告编号为 2022-004）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。信息详见公司在中国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。信息详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外（委托）投资的公告》（公告编号为 2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用
-----

## （九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《元和药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号为 2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用
-----

## （十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号为 2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(十一) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《募集资金管理制度》(公告编号为 2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

(十二) 审议通过《关于选举程雪翔担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名程雪翔先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,988,000 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

不适用

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：杨德欣、周立

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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
程雪翔	董事	任职	2022 年 4 月 16 日	2021 年年度股东 大会	审议通过

### 五、备查文件目录

（一）《元和药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（北京）事务所关于元和药业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

元和药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日