

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

**安徽环球药业股份有限公司**  
**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 19 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号
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：王祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 88,772,789 股，占公司表决权股份总数的 90.13%。

**（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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

所审议案已于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 信息披露予以公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,772,789 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

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 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 88,772,789 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

不涉及回避表决。

### （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 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 88,772,789 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 3.22 亿元，较上年同期增长 2.19%；归属于公司股东的净利润 7435 万元，较上年同期增长 19.75%。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,772,789 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

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

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 88,772,789 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

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]005001《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

192,309,689.88 元，母公司未分配利润为 195,803,186.36 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 9850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配股利 49,250,000.00 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 88,772,789 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

不涉及回避表决。

### （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,772,789 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

不涉及回避表决。

### （八）审议通过《续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 88,772,789 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

不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
- (二) 律师姓名：汪大联、姜利
- (三) 结论性意见

本所律师认为：安徽环球药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 《上海天衍禾律师事务所关于安徽环球药业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日