

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司

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 5 月 9 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（现场+视频）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长舒浩麒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第七次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 95,204,504 股，占公司表决权股份总数的 95.2%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案要点：公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年工作重点。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

2、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案要点：公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年工作重点。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

3、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案要点：详见公司于 2022 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

4、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年财务决算报告》

议案要点：2021 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2021 年度财务预算目标。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

5、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》

议案要点：2021 度公司当期实现的净利润为 26,653,524.58 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 2,661,906.69 元后，当年可供分配利润为 23,991,617.89 元，加上期初合并的未分配利润为 108,831,308.79 元，扣除于 2021 年 5 月 24 日实施的 2020 年年度权益分派 10,000,000.00 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 98,831,308.79 元。

2021 年拟向公司所有股东派发 20,000,000.00 元现金股利。按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 为基数，每股派发 0.20 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 78,831,308.79 元，转入下一年度。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

6、审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务预算报告》

议案要点：结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年财务预算报告》。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决

权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

7、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

议案要点：众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计单位，经董事会研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位。

同意股数 95,204,504 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西海融律师事务所

（二）律师姓名：赖亚芬、刘凯

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日