

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

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 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：刘金全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,693,718 股，占公司表决权股份总数的 72.35%。

（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，董事王红因疫情居家监测缺席；
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；

公司财务总监周迅先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》，总结了公司董事会在 2021 年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展工作，不断规范公司治理。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度监事会工作报告》，总结汇报监事会 2021 年度依照法律法规，积极开展各项工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》，总结公司 2021 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度发展计划，编写《2022 年年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）；

《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，现暂不进行本年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,533,453 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

关联股东刘金全、闫铁钧、魏孔炯、甘肃众翼商务运营管理中心（有限合伙）、甘肃穗谷信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务调整，拟变更公司经营范围，并对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>及变更公司经营范围的议案》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,693,718 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：党琳、王文婷

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日