

证券代码：870890

证券简称：长峰医院

主办券商：中信建投

北京长峰医院股份有限公司 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 13 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪文杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,681,957 股，占公司有表决权股份总数的 81.5941%。

（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，董事肖玉萍因疫情管控缺席；
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；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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，由董事长汪文杰先生代表董事会汇报 2021 年度董事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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《关于公司 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，由监事会主席吕益民先生代表董事会汇报 2021 年度监事会的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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。

（五）审议通过《2021 年年度审计报告》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）最终审计，出具标准无保留意见的公司 2021 年年度审计报告（众环审字（2022）0111613 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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。

（六）审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

详细内容见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是预计 2022 年度日常性关联交易。根据公司业务发展和日常经营情况，合理预计 2022 年日常性关联交易。

详细内容见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,789,758 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

本议案涉及关联交易，关联股东深圳清鸿投资控股有限公司、北京洋澜投资管理中心（有限合伙）、汪文杰、朱力宁、朱力为回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司发展需要，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。

详细内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响投资项目建设和经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

详细内容见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,681,957 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

（二）律师姓名：张建昆、李波

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 北京长峰医院股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
2. 北京长峰医院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京长峰医院股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日