

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 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 16 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：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 34,057,628 股，占公司表决权股份总数的 84.82%。

（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 5 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；

公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及公司 2021 年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》（2022-009）、《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 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 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会

2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 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 and 公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 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 and 公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 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 and 公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于中兴华会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2021 年拟不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所公告》（2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（九）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司股东大会议事规则》（2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步

规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司董事会议事规则》（2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司对外担保管理制度》（2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十二) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司对外投资管理制度》（2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十三) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》（2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十四) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司募集资金管理制度》（2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十五) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司投资者关系管理制度》（2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（十六）审议通过《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》（2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十八) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司利润分配管理制度》（2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(十九) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司承诺管理制度》（2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二十) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《青岛国泰药业股份有限公司监事会议事规则》(2022-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(二十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于修订公司章程的公告》(2022-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,057,628 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

不涉及关联交易事项,无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：丁伟、陶成昊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、青岛国泰药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

2、北京德和衡律师事务所关于青岛国泰药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日