

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

### 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 18 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：王宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 74,049,101 股，占公司表决权股份总数的 81.15%。

##### （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；
4. 公司财务负责人黎婕女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会 2021 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2021 年年度报告及摘要，真实反映了公司 2021 年的经营成果和财务状况。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《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 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（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：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）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：

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2021 年度的利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）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：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(七) 审议通过《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(八) 审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,049,101 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西君好律师事务所

（二）律师姓名：王建芬、王文萍

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日