

证券代码：430668

证券简称：ST 笃诚

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏笃诚医药科技股份有限公司

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 17 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：董事长王笃政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 28,537,000 股，占公司表决权股份总数的 74.7%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

（四）审议通过《2022 年财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

(六) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

(七) 审议通过《董事会关于非标审计意见的说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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事项。

(八) 审议通过《监事会关于非标审计意见的说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 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

东大会持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事项。

（九）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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事项。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-024），本次会议具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,537,000 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏纵通律师事务所

(二) 律师姓名：刘东川、刘伟川

(三) 结论性意见

本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会审议事项及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2021 年度股东大会决议。

(二) 江苏纵通律师事务所关于江苏笃诚医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会之律师见证法律意见书

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日