

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：皇城相府集团六楼会议室
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：马路军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股

份总数 74,730,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.6477%。

(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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-010) 和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年财务决算报告就公司 2021 年财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算方案提出了公司 2022 年营业收入、营业利润、利润总额及净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“立信中联审字[2022]D-0225 号”标准无保留意见的审计报告，2021 年，公司实现归属于挂牌公司的净利润为 227,750.33 元，可供分配的利润为 1,084,437.49 元。公司拟以未分配利润向股权登记日在册股东每 10 股派发现金红利 0.12 元人民币（含税），具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年年度董事会工作报告对公司 2021 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾总结和分析，对 2022 年工作进行了展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告就 2021 年监事会会议召开情况进行了总结，对 2021 年度公司相关事项发表独立意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山

西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》（公告编号：2021-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-016)

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 74,730,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西新晋界律师事务所

（二）律师姓名：乔培斌、乔舜禄

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

二、《山西新晋界律师事务所关于山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日