

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

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：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
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：董事长郑达钿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 9 人，持有表决权的股份总数 28,094,000 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（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、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司的审计机构。具体内容详见公司于2022年4月26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）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 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《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，董事会全体成员严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对 2021 年度经营情况进行总结汇报，并提出 2022 年的工作计划和主要任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对 2021 年度工作进行回顾总结，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据公司 2021 年的经营状况，以审计报告为基础，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年的生产经营和发展计划，结合市场情况，对 2022 年主要财务指标进行预算，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,094,000 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

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：万商天勤（上海）律师事务所

（二）律师姓名：熊建刚、宁仕群

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，议案均获得通过，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日