

证券代码：832174

证券简称：益立胶囊

主办券商：金元证券

## 浙江益立胶囊股份有限公司 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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 42,299,300 股，占公司表决权股份总数的 80.34%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《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 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《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 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《〈2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江益立胶囊股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《浙江益立胶囊股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《〈续聘 2022 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，2021 年度不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,185,400 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

关联股东浙江益立控股有限公司、绍兴益立投资管理有限公司、新昌县报国投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，3 名关联股东合计持有 36,113,900 股。

#### （八）审议通过《〈董事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明议案〉》

##### 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计后出具了保留意见审计报告（报告编号：中汇会审[2022]第 3422 号），董事会对此做出专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明议案》

## 1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计后出具了保留意见审计报告（报告编号：中汇会审[2022]第 3422 号），监事会对此做出专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,299,300 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦文德（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：张彦周、李帅律师

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《浙江益立胶囊股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江益立胶囊股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江益立胶囊股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日