

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

## 北京楚祥医疗管理股份有限公司 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：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 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：董事长高巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 20,230,700 股，占公司表决权股份总数的 66.8783%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《北京楚祥医疗管理股份有限公司 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 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，根据公司的经营情况董事会决定 2021 年度不对公司股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,230,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,235,400 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

鉴于股东高巍属关联股东，已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：高帅、李洋

**（三）结论性意见**

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

（一）经出席会议股东签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

（二）《北京大成律师事务所关于北京楚祥医疗管理股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日