

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南湘泉药业股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长王卫民
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符合《公司法》等有关法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 46,005,105 股，占公司有效表决权股份总数的 86.74%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （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；

列席会议的高级管理人员：吴跃勇、周冬生。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

（四）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

（五）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,005,105 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,892 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.48%；反对股数 3,170,341 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.52%；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

关联股东王锡炳、向选珍、王卫华、王卫民、湘西自治州百药园投资管理有限公司回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
(七)	《湖南湘泉药业股份有限公司2021年度利润分配的议案》	6,671,233	14.50%	0	0%	0	0%
(九)	《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的议案》	3,500,892	52.48%	3,170,341	47.52%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘中明、傅怡莖

(三) 结论性意见

综上所述，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 二、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日