

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

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：辽宁省本溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药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：黄海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 38,119,467 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员黄海、史存懿、王伟、朱珂姝列席会议

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

（三）审议通过《〈2021 年度报告〉及〈2021 年度报告摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2022 年 4

月 28 日于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>) 发布的《2021 年度报告》(公告编号：2022-013) 和《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年度未盈利，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-114,388,225.06 元，公司未弥补亏损达实收股本 38,122,467 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于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>) 发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于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>) 发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》(公告编号：2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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《关于完善〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部分条款，具体内容详见于2022年4月28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>）发布的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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《关于制定承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司制定承诺管理制度，具体内容详见于2022年4月28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>）发布的关于制定《辽宁中海康生物制药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

（十）审议通过《关于制定利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

公司制定《利润分配管理制度》，具体内容详见于2022年4月28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>）发布的关于制定《辽宁中海康生物制药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,119,467 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%；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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（沈阳）律师事务所

（二）律师姓名：陈浩、杨鑫铭

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

（一）辽宁中海康生物制药股份有限公司 2021 年度股东大会决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2022年5月23日