

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

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：公司董事长潘彩红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7836.56 万股，占公司表决权股份总数的 86.22%。

（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；

4.公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年度报告主要包括公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2021 年年度报告》、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，公司董事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度各项运营结果，公司监事会对 2021 年工作进行总结，并形成《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已出具《2021 年度财务决算报告》，现就《2021 年度财务决算报告》提请本次会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年底公司所有者权益为 409,176,574.98 元，未分配利润为-28,029,158.78 元，盈余公积为 7,988,771.34 元，资本公积为 306,542,614.88 元，股本总额 90,887,347.00 元，少数股东权益 31,787,000.54 元。2021 年度公司将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已出具《2022 年度财务预算报告》，现就《2022 年度财务预算报告》提请本次会议审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（八）审议通过《关于计提盈余公积比例的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》第 166 条和第 167 条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以提取任意公积金。公司决定法定公积金的比例按照税后利润的 10% 提取，任意公积金的提取比例按照税后利润的 5% 提取。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

（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：

对 2022 年日常性关联交易的基本情况预计。具体详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 511.5 万股，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

股东青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、山东兴华建设集团有限公司、青岛华欧集团股份有限公司与本议案有关联关系，回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计

准则第 21 号——租赁（财会【2006】3 号）》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。具体详见在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7836.56 万股，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

不适用。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：高磊律师、方新哲律师

（三）结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日