

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长 王峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,303,799 股，占公司有表决权股份总数的 52.34%。

（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 7 人，列席 6 人，董事叶宇波因在外地出差缺席；
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；

公司董事会秘书皮朝云出席会议，并为会议记录人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2021 年度日常工作情况以及 2022 年度工作计划进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度公司监事会日常工作情况以及 2022 年度工作规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；

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《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2021 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2021 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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《关于前期会计差错更正公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度会计审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,303,799 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 0.00%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中勤律师事务所

(二) 律师姓名：毕建林、张爱军

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会的召集人和出席会议的人员，均具有合法资格；公司本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《河南全宇制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中勤律师事务所关于河南全宇制药股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日