

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：广西南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）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：董事长宁振健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 40,356,753 股，占公司有效表决权股份总数的 89.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 40,356,753 股，占公司有效表决权股份总数的 89.68%。

（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 4 人，董事肖晟因疫情管控原因缺席；

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；

公司高级管理人员廖文政、李武光列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该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 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该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 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及

《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 40,356,753 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

该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 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的 2021 年度财务报告审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2021 年度审计报告》（CAC 证审字[2022]0261 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2022]0261 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 16,569,179.76 元，母公司未分配利润为 9,197,526.10 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,307,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；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 49,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用闲置流动资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用闲置流动资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,307,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；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 49,348 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,095,753 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

本议案涉及关联交易，股东宁振健回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 40,307,405 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；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 49,348 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十四）审议通过《关于增加经营范围、变更董事席位等暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,356,753 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	关于<2021 年度利润分配方案>的议案	4,783,822	98.98%	0	0%	49,348	1.02%
十一	关于变更募集资金用途的议案	4,833,170	100%	0	0%	0	0%
十二	关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案	4,833,170	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南弘一律所事务所

（二）律师姓名：覃东阳、谭媚

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《湖南弘一律师事务所关于广西蓝天口腔医院集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日