

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

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 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 35,350,000 股，占公司表决权股份总数的 65.46%。

（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，董事李银华因疫情原因缺席；
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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名丁学芳、骆浩翔、李银华、熊晓萍、赵景贵为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自2021年年度股东大会决议通过之日起至本届任期届满之日止。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原董事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行董事职责。丁学芳、骆浩翔、李银华、熊晓萍、赵景贵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名由田光荣担任公司第三届公司非职工代表监事，与2021年第一次职工代表大会选举的职工代表监事丁杰、卢祖强共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，原监事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行

监事职责。第三届监事会监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

（三）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

（四）审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

(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 35,350,000 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<2021 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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《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 35,350,000 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<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《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》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）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：

公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,350,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：周云烈律师、印芝律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁学芳	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
骆浩翔	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
李银华	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
熊晓萍	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
赵景贵	董事	任职	2022年5月	2021年年度股东大会	审议通过

			27日	大会	
田光荣	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京盈科（重庆）律师事务所关于四川清山绿水医药化工股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》

四川清山绿水医药化工股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日