

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方投行

## 中农华威制药股份有限公司 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 6 月 10 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：游锡火
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 103,201,874 股，占公司有效表决权股份总数的 72.04%。

#### （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，董事黄桂芬因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人和副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

### （三）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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《2021 年年度报告》(公告编号：2022-010)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

### (四) 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

### (五) 审议通过《公司 2021 年度财务决算议案》

#### 1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2021 年度财务决算议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （七）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,423,535 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有

限合伙)、北京荷本股权投资合伙企业(有限合伙)、游锡火、游阿红、刘文栋、孙建旺、方廷松回避表决。

(八) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容:

详见 2022 年 4 月 29 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)《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-017)。

2. 议案表决结果:

同意股数 103,201,874 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

无

(九) 审议通过《2021 年度审计报告》

1. 议案内容:

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中农华威制药股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 103,201,874 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

无

(十) 审议通过《关于补充确认关联交易(一)的议案》

### 1. 议案内容：

关联方游锡火、上海岳鼎建筑工程队、玉环中牧饲料经营部与公司发生关联交易，详见 2022 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,921,135 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

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、孙建旺回避表决。

## （十一）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2022 年度审计业务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无

## （十二）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董

事会、股东大会依法决策分红事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

### （十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《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 103,201,874 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

无
---

### （十四）审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）拟吸收合并其全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），因此，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及要求，经与东方投行协商，公司拟与东方投行签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东方投行不再担任

公司持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

（十五）审议通过《关于与东方证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因东方证券拟吸收合并其全资子公司东方投行，因此，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及要求，公司拟与东方证券签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东方证券担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

（十六）审议通过《关于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关

于与东方证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司本次变更持续督导主办券商的工作效率，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无
---

（十八）审议通过《关于实际控制人及其他关联方资金占用的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况的公告》（公告编号：2022-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,921,135 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

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、孙建旺回避表决。

## （十九）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无

## （二十）审议通过《关于补充确认关联交易（二）的议案》

### 1. 议案内容：

关联方李文娟、吕剑恒、安建忠、长沙焯望信息科技有限公司与公司发生关联交易，详见 2022 年 4 月 29 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）《补充确认关联交易公告》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 103,136,874 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

关联股东安建忠回避表决。

(二十一) 审议通过《关于补充确认资产抵押的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《关于补充确认资产抵押的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无

(二十二) 审议通过《防范关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 29 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）《防范关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,201,874 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

无

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：游戈、田超

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

中农华威制药股份有限公司

董事会

2022年6月14日