

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 3809 号公司四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：王祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 43 人，持有表决权的股份总数 93,993,888 股，占公司表决权股份总数的 95.42%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告号 2023-004）、《安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 2.79 亿元，同比下降 13.47%，归属于挂牌公司股东的净利润为 5246 万元，同比下降 29.43%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000998号《审计报告》，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为193,644,089.91元，母公司未分配利润为196,760,026.47元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本9850万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利49,250,000.00元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,993,888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

不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数93,993,888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

不涉及回避表决。

（八）审议通过《续聘公司2023年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

(九) 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：

该议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《安徽环球药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告号 2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,993,888 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

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：汪大联、姜利

(三) 结论性意见

本所律师认为：安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）《上海天衍禾律师事务所关于安徽环球药业股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日