

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
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：杨念明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 17 人，持有表决权的股份总数 105,401,186 股，占公司有表决权股份总数的 70.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 7 人；

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要，对 2022 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013、2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营与财务实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务，结合公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划等，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定了 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会做公司 2022

年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,401,186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》，公司对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105, 401, 186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105, 401, 186 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(十) 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 (%)
(四)	关于公司 2022 年 度利润分配方案 的议案	5,738,052	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：周璇、周晓慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《南京上元堂医药股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《关于南京上元堂医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日