

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
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：本公司董事长刘长锁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 30,780,528 股，占公司表决权股份总数的 81.39%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2022 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《2022 年度财务审计报告》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-008）和《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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。

### （八）审议通过《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞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》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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）审议通过《关于公司向银行申请借款并提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请贷款总额不超过（包含）2200 万元的借款，各银行借款金额以实际签订合同为准。上述贷款由天津市中小企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，并由公司、公司子公司及公司股东为上述借款提供反担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《关于公司董事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《天津中瑞药业股份有限公司章程》等有关条款规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟由七名董事组成。经公司股东推荐，董事会提名崔宝刚、肖元海、刘长锁、李乃宽、王洪刚、高占友、周英为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。根据有关规定，第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍按照有关法律法规和《天津中瑞药业股份有限公司章程》的规定继续履行职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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《关于公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《天津中瑞药业股份有限公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，同意提名张艳清、徐力强为第四届监事会股东代表监事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,528 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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市钧盛律师事务所
- (二) 律师姓名：朱富忠、廖迁
- (三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

## 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
崔宝刚	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
肖元海	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
刘长锁	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
李乃宽	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
周英	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
王洪刚	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
高占友	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
张艳清	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
徐力强	监事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认并盖章的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2. 北京市钧盛律师事务所出具的 2022 年年度股东大会的法律意见书。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日