

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

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 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘振强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 105,361,553 股，占公司有效表决权股份总数的 60.1408%。

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，占公司有效表决权股份总数的 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 9 人，列席 7 人，董事叶碧波、杨文锐因公务原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事涂煜林因公务原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员 8 人，列席 4 人，4 人因公务原因缺席。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2022 年度董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2022 年工作进行总结、编制并向董事会进行了 2022 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监郝玉广先生宣读了《2022 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司财务总监郝玉广先生宣读了《2023 年度财务预算报告》，以经审计 2022 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》，并

根据全国股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，公司拟不分配 2022 年度利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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%。

其中，中小股东投票情况为：21,916,503 股同意，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 20.8012%；0 股反对，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，详细内容见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,943,753 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%。

其中，中小股东投票情况为：21,916,503 股同意，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 91.5333%；0 股反对，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司。

(九) 审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月21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）披露的《关于公司及控股子公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,943,753 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%。

其中，中小股东投票情况为：21,916,503 股同意，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 91.5333%；0 股反对，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晋州市合泰化工有限公司、刘振强、河北合汇高新材料有限公司。

（十）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。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，公司董事会提名刘振强（连任）、郝玉广（连任）、王晋北（连任）、王立（连任）、叶碧波（连任）、程超（连任）作为公司董事候选人，提名李爱军（连任）、张玉鹏（连任）、孙志坚（新任）作为公司独立董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年。第三届董事会产生前，第二届董事会将继续履职。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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%。

其中，中小股东投票情况为：21,916,503 股同意，占出席本次股东大会股东

有表决权股份总数的 20.8012%；0 股反对，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会股东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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东的利益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟增加董事会席位，并对《公司章程》中第一百二十一条，关于董事会成员组成部分内容进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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。

（十二）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：

监事会根据 2022 年度工作情况进行了总结并编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，监事会主席魏福祥先生代表监事会进行了汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东提名魏福祥（连任）、刘满宁（新任）为公司第三届监事会监事候选人，将与公司 2023 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，第三届监事会选举产生之前，第二届监事会将继续履职。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,361,553 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）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 (%)
(六)	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》	21,916,503	100%	0	0%	0	0%
(八)	《关于预计 2023 年日常性关联交易的	21,916,503	100%	0	0%	0	0%

	议案》						
(九)	《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	21,916,503	100%	0	0%	0	0%
(十)	《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》	21,916,503	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

(二) 律师姓名：高翠、曾丹

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

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
刘振强	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
郝玉广	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王晋北	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王立	董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
叶碧波	董事	任职	2023 年 5 月	2022 年年度股东	审议通过

			12日	大会	
程超	董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
孙志坚	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
李爱军	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
张玉鹏	独立董事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
魏福祥	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘满宁	监事	任职	2023年5月 12日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河北合佳医药科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《北京市鑫诺律师事务所关于河北合佳医药科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日