

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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 15 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：耿云瑶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

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：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）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 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会

会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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事项，无需回避表决

（四）审议通过《2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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事项，无需回避表决

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

因全体股东均为关联方，该议案不进行回避表决

（八）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于补充审议关联交易公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2023-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000.00 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

因全体股东均为关联方，故该议案不进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林省英城律师事务所

（二）律师姓名：史红荣 董振恒

（三）结论性意见

本所律师认为，四平神农大药房连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司 2022 年年股东大会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日