

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司办公室四楼会议室
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：徐华平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、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 6 人，持有表决权的股份总数 51,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《2022 年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会结合 2022 年度的主要工作情况，拟定《2022 年度董事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会结合 2022 年度的主要工作情况，监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》。报告对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的工作重点和工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况，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 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘大信会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于委托理财》的议案

1. 议案内容：

公司拟对流动资金进行购买银行理财

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：邓鸿成、黄辽希

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）北京市君致律师事务所关于江西远东药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

江西远东药业股份有限公司

董事会

2023年5月16日