

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司

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 17 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：马元良
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 59,232,074 股，占公司有效表决权股份总数的 67.64%。

（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 4 人，董事陈柳民因行程缺席；
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；

除上述列席人员外，无其他人员参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2022年年度报告》（公告编号：2023-012）和《美福润：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依照法律、法规以及公司章程的规定认真履职，执行股东大会的相关决议，规范运营、科学决策，推动公司各项业务的发展，维护公司及全体股东的合法利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2022 年工作进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：2022年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《美福润：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案涉及关联交易，但无关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

- （1）北京美福润医药科技股份有限公司股东大会议事规则；
- （2）北京美福润医药科技股份有限公司董事会议事规则；
- （3）北京美福润医药科技股份有限公司监事会议事规则；
- （4）北京美福润医药科技股份有限公司对外投资管理制度；
- （5）北京美福润医药科技股份有限公司对外担保管理制度；
- （6）北京美福润医药科技股份有限公司关联交易管理制度；
- （7）北京美福润医药科技股份有限公司投资者关系管理制度；
- （8）北京美福润医药科技股份有限公司利润分配管理制度；
- （9）北京美福润医药科技股份有限公司承诺管理制度；

具体修订内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-016）、《北京美福润医药科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-017）、《北京美福润医药科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-018）、《北京美福润医药科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-019）、《北京美福润医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-020）、《北京美福润医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-021）、《北京美福润医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-022）、《北京美福润医药科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-023）、《北京美福润医药科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,232,074 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：中伦律师事务所

（二）律师姓名：张静律师、许东伟律师

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日