

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

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：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李明虎
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 16 人，持有表决权的股份总数 114,860,376 股，占公司表决权股份总数的 92.20%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员徐玉国列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会 2022 年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报，并对 2023 年度董事会工作重点进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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。

(二) 审议通过《2022 年监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司监事会编制《2022 年监事会工作报告》，总结了 2022 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案；

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，议案

内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年年度报告》（2023-009）、《2022年年度报告摘要》（2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对2022年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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年财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

根据公司2022年度经营业绩与2023年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2023年度财务预算报告》，对2023年度公司关键财务指标进行了预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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《关于续聘会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

经公司全体董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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》的议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,975,376 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

关联股东王忠敏涉及关联交易事项，回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度对外提供担保》的议案；

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认2022年度对外提供担保的公告》，公告编号：2023-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案；

1. 议案内容：

议案内容详见《前期会计差错更正公告》。（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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。

（十）审议通过《2022 年利润分配》的议案。

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度盈利情况及 2023 年流动资金现状，2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,860,376 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：王丹丹 李苹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(1) 河南利欣制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

(2) 北京德恒（郑州）律师事务所关于河南利欣制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日