

证券代码：400093

证券简称：千山 3

主办券商：长江承销保荐

湖南千山制药机械股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路 9 号公司行政办公楼一楼会议室。
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：董事长刘祥华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 29,325,961 股，占公司表决权股份总数 361,434,920 股的 8.11%。

（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 6 人，董事刘燕、石青辉因个人原因缺席，董事付慧龙因在外地出差缺席；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席了会议；

5. 公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》中相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对前期会计差错更正的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,325,961 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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 (%)
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	2,026,674	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：湖南君卓律师事务所

（二）律师姓名：刘勇军、陈亚娟

（三）结论性意见

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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南君卓律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 18 日