

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

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：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：董事刘育
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 49,910,000 股，占公司表决权股份总数的 77.80%。

（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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制作了《2022 年年度报告》及《年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《山西顾得医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

(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：

依据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。公司董事长马卫军向董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

(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：

依据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2022 年度监

事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年经营情况和财务状况，公司组织编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司战略发展和 2023 年经营目标，公司组织编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以 2022 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2022 年财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注进行审计，并出具了标准无保留意见的《山西顾得医药股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告以及公司的实际经营情况，本公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,910,000 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%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易超出预计金额的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度向山西索达商贸有限公司采购商品 500 万元，向山西永宁药业有限公司采购商品 2,000 万元。报告期内，公司向山西索达商贸有限公司采购商品实际发生金额 6,219,944.02 元，向山西永宁药业有限公司采购商品实际

发生金额 23,120,396.41 元。公司在 2022 年日常性关联交易预计中，预计子公司山西凯希莱医药有限公司接受关联方贾键担保不超过 1,000 万元。2022 年凯希莱实际接受贾键担保 1,299.30 万元。以上实际发生的日常性关联交易金额超过了 2022 年度日常性关联交易预计金额，现予以补充确认。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2022 年度日常性关联交易超出预计金额的公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 750,000 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%；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，马卫军及其担任执行事务合伙人的太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

（九）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务经营发展需要，2022 年度内公司向关联方山西艾力科思医疗器械有限公司销售商品 16,788,053.08 元。该事项达到公司董事会审议金额标准，需要进行补充审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 750,000 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%；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，马卫军及其担任执行事务合伙人的太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）需回避表决。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,910,000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%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举第三届董事会成员，公司第三届董事会由5名董事组成。现提名马卫军先生、赵成意先生、王恩涛先生、刘育女士、樊辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。详见公司于2023年4月27日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）披露的《山西顾得医药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,910,000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%；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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举第三届监事会成员，公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事。现提名崔世超先生、王利强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。待股东大会通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西顾得医药股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,910,000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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

(二) 律师姓名：阴帆超、郭长渊

(三) 结论性意见

本所律师认为：山西顾得医药股份有限公司2022年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马卫军	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股东大会	审议通过

王恩涛	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过
赵成意	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过
刘育	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过
樊辉	董事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过
崔世超	监事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过
王利强	监事	任职	2023年5月17日	2022年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

公司 2022 年年度股东大会决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2023年5月19日