

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事会推举董事赵光豪主持本次大会
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,895,700 股，占公司有表决权股份总数的 62.20%。

#### （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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书皮朝云列席会议，并为会议记录人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划进行报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司监事会日常工作情况以及 2023 年度工作规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

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》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2022 年主要财务指标完成情况及其变动原因，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 47,895,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2022 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

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 年日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,271,499 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王峰、王正强、王清杰回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-27,328,199.58 元，未弥补亏损-27,328,199.58 元，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,895,700 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

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：北京市中勤律师事务所

（二）律师姓名：毕建林、张爱军

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的召集人和出席会议的人员，均具有合法资格。公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《北京市中勤律师事务所关于河南全宇制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日