

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-047

成都欧康医药股份有限公司

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 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议（提供网络投票）
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵卓君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 58,493,924 股，占公司有效表决权股份总数的 77.3408%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 199 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵仁荣因病请假未出席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师、督导券商列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司情况编写了 2022 年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2022 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 2022 年度公司经营和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营计划，

公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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 年度利润分配方案的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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

东大会持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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,310,761 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9940%；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 199 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0060%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东赵卓君、贾秀蓉、伍丽、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、赵香、张远林回避表决，回避股数 55,182,964 股。赵仁荣、刘印刚未出席股东大会，未参与投票。

（九）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）、《成都欧康医药股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-031）、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于成都欧康医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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。

（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）及《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都欧康医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动的专项核查报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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。

（十四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及

董事、高级管理人员日常履职情况进行了监督。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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。

（十五）审议通过《关于补选李华女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-039）

2.议案表决结果：

同意股数 58,493,924 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。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（六）	《关于 2022 年度利润	2,529,912	99.9921%	199	0.0079%	0	0%

	分配方案的预案》						
(八)	《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》	2,529,912	99.9921%	0	0%	199	0.0079%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

(二) 律师姓名：赵禹吉律师、何振航律师

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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
李华	监事	任职	2023年5	2022年年度股	审议通过

			月 9 日	东大会	
魏柳 丽	监事	离职	2023 年 5 月 9 日	2022 年年度股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日