

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编号：2022-038

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,283,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.6821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事杨扬女士、独立董事王朴先生受疫情防控影响未能到会议现场，以视频方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中戴选忠先生、叶勇先生受疫情防控影响未能到会议现场，以视频方式出席会议；
- 3、公司董事会秘书先正红女士出席会议；公司总经理丁林洪先生、常务副总经理高敏红女士、财务总监吴洪艳女士、陈洪林先生列席会议；公司副总经理车碧禄先生公务出差未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,780,078	99.0349	5,488,572	0.9624	14,700	0.0027

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,780,078	99.0349	5,488,572	0.9624	14,700	0.0027

3、议案名称：公司 2021 年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,488,572	0.9624	17,700	0.0032

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

6、议案名称：公司 2022 年财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	97,371,078	94.6449	5,491,572	5.3407	14,700	0.0144

8、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,506,272	0.9656	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	563,220,578	98.7615	7,062,772	1.2385	0	0.0000

10、议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

11、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564,777,078	99.0344	5,491,572	0.9629	14,700	0.0027

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	公司 2021 年度董事会工作报告	21,386,344	79.5338	5,488,572	20.4114	14,700	0.0548
2	公司 2021 年度监事会工作报告	21,386,344	79.5338	5,488,572	20.4114	14,700	0.0548
3	公司 2021 年度报告及报告摘要	21,383,344	79.5226	5,488,572	20.4114	17,700	0.0660
4	公司 2021 年度财务决算方案	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548
6	公司 2022 年财务预算方案	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548
7	关于公司 2022 年度日常关联交易情况的议案	1,656,700	23.1286	5,491,572	76.6661	14,700	0.2053
8	关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案	21,383,344	79.5226	5,506,272	20.4774	0	0.0000
9	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	19,826,844	73.7342	7,062,772	26.2658	0	0.0000
10	公司独立董事 2021 年度述职报告	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548
11	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548
12	关于计提资产减值准备的议案	21,383,344	79.5226	5,491,572	20.4226	14,700	0.0548

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第7项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司、股东贵州赤天化集团有限责任公司对议案均回避表决。

2、公司本次股东大会审议的议案8、议案9为特别决议议案，需由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，会议表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所律师

律师：郑超、张孟阳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及圣济堂章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2022年5月17日