

陕西康惠制药股份有限公司

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个别及连带责任。

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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,329,400
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（%）	46.3850

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

2、 议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2021年度财务决算报告》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度财务预算报告》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配的方案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请授信的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案

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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	46,320,900	99.9816	8,500	0.0184	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,406	99.9158	是
19.02	选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,401	99.9158	是
19.03	选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,401	99.9158	是
19.04	选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,411	99.9158	是
19.05	选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,401	99.9158	是
19.06	选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	46,290,411	99.9158	是

20、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案	46,290,404	99.9158	是
20.02	选举叶崑涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	46,290,401	99.9158	是
20.03	选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	46,290,401	99.9158	是

21、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举郝朝军先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	46,290,403	99.9158	是
21.02	选举赵宏旭先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	46,290,401	99.9158	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	46,250,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,900	78.9603	8,500	21.0397	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	39,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于 2021 年度利润分配的方案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
8	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
10	关于 2022 年度预计为控股子公司提供担保的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
11	关于调整控股子公司业绩承诺方案的议案	70,900	89.2947	8,500	10.7053	0	0.0000
19.01	选举王延岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,406	50.8891	0	0.0000	0	0.0000
19.02	选举胡江先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.03	选举张俊民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.04	选举侯建平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,411	50.8954	0	0.0000	0	0.0000
19.05	选举赵敬谊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
19.06	选举杨瑾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	40,411	50.8954	0	0.0000	0	0.0000

20.01	选举康玉科先生为公司第五届董事会独立董事的议案	40,404	50.8866	0	0.0000	0	0.0000
20.02	选举叶崑涛先生为公司第五届董事会独立董事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000
20.03	选举窦建卫先生为公司第五届董事会独立董事的议案	40,401	50.8828	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 6、7、8、10、11、19、20 项议案需对中小投资者单独计票；
- 2、第 12 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：唐恬、张莎莎

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

陕西康惠制药股份有限公司

2022年5月31日