

证券代码: 300267

证券简称: 尔康制药

公告编号: 2021-031

湖南尔康制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票, 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

- 1、召集人: 公司董事会
- 2、召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间:

现场会议召开时间: 2021 年 5 月 20 日 (星期四) 下午 14: 00

网络投票的系统、起止日期和投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 20 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

- 4、股权登记日: 2021 年 5 月 13 日 (星期四)

5、现场会议召开地点: 公司会议室 (湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号)

6、现场会议主持人：董事长帅放文先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表共 20 名，所持（代理）股份 1,096,022,589 股，占公司总股份的 53.1378%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表 7 名，所持（代理）股份 1,093,511,710 股，占公司总股份的 53.0161%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 13 名，所持（代理）股份 2,510,879 股，占公司总股份的 0.1217%。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人，所持（代理）股份 10,560,879 股，占公司总股份的 0.5120%。

（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

2、《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

3、《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

4、《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 1,095,667,489 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9676%；反对 355,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0324%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 10,205,779 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6376%；反对 355,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.3624%；弃权 0 股。

5、《2020 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 1,095,329,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9367%；反对 693,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0633%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,867,579 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.4352%；反对 693,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.5648%；弃权 0 股。

6、《关于 2021 年度独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

7、《关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案》

关联股东帅放文、湖南帅佳投资有限公司回避表决本议案。

表决结果：同意 9,783,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.3231%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.6769%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

8、《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

9、《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

10、《关于对 2021 年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》

表决结果：同意 1,093,532,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7728%；反对 2,490,479 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2272%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,070,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 76.4179%；反对 2,490,479 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 23.5821%；弃权 0 股。

11、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,095,209,089 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9258%；反对 813,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0742%；弃权 0 股。表决通过。

其中中小投资者表决情况为：同意 9,747,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.2970%；反对 813,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.7030%；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见书

湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《湖南尔康制药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日