

证券代码：300966

证券简称：共同药业

公告编号：2022-030

## 湖北共同药业股份有限公司 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区侗服产业园 A2 五楼，湖北共同药业股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：系祖斌

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 60,439,000 股，占上市公司总股份的 52.4294%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 60,431,600 股，占上市公司总股份的 52.4229%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的 0.0064%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的 0.0064%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 7,400 股，占上市公司总股份的 0.0064%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取现场和网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。

本议案获得通过。

### 2、审议通过了《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

本议案获得通过。

### **3、审议通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **4、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；

反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 16,967,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

本议案涉及关联交易，关联关系股东系祖斌先生、北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）、张欣女士已回避表决。

**8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **10、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 1,401,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4816%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5184%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

股东系祖斌先生、李明磊先生为公司董事、股东蒋建军先生为公司监事会主

席，股东北京共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陈文静女士为公司董事会秘书，对该议案已回避表决。

#### **11、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **12、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **13、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的

0.0000%。

本议案获得通过。

**14、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**15、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**16、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **17、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **18、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,436,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 64.8649%；反对 2,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 35.1351%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **19、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的



1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**20、审议通过了《关于修订〈湖北共同药业股份有限公司防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 60,431,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879%；反对 7,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 1.3514%；反对 7,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.6486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
- 2、律师名称：彭珊、褚思宇
- 3、结论性意见：

湖北共同药业股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、湖北共同药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京中伦（武汉）律师事务所《关于湖北共同药业股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

湖北共同药业股份有限公司

董事会

二零二二年五月十三日