证券代码：000590　　证券简称：启迪药业　　公告编号：2022-026

启迪药业集团股份公司

2021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、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 30 日(星期四)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：陈风华

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2022年6月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 97,194,072 股，占上市公司总股份的 40.5869％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 353,200 股，占上市公司总股份的 0.1475％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 96,840,872 股，占上市公司总股份的 40.4395％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 798,900 股，占上市公司总股份的 0.3336％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 353,200 股，占上市公司总股份的 0.1475％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 445,700 股，占上市公司总股份的 0.1861％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下：

提案 1.00 公司 2021 年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 4.00 公司 2021 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 5.00 公司 2021 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 6.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

总表决情况：

同意 96,748,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5414％；反对 445,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4586％；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 353,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.2108％；反对 445,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

提案 7.00 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；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353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；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东所持股份的0.0000％。

提案8.00 关于使用部分募集资金用于永久补充流动资金的议案

总表决情况：

同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；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353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；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东所持股份的0.0000％。

提案9.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：

同意96,748,372股，占出席会议所有股东所持股份的99.5414％；反对445,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4586％；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353,200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.2108％；反对445,700股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7892％；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东所持股份的 0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成律师事务所龙雯律师、谢泽鑫律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2022 年 7 月 1 日