

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 8 号公司行政办公楼三楼 307 会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 254,303,600 股，占公司表决权股份总数的 72.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员部分列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2020 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北楚天舒药业有限公司预计 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 230 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,957,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东徐双喜回避表决，共回避表决 26,346,600 股。

(二) 审议通过《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2020 年度业务发展及生产经营情况，公司对湖北中蓝宏源新能源材料有限公司预计 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 17,500 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）

的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》
(公告编号：2020-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 249,467,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决 4,836,500 股。

(三) 审议通过《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司 2020 年度业务发展及生产经营情况，公司对上海麦步医药科技有限公司预计 2021 年日常性关联交易，预计发生金额不超过 300 万元，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-053）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,819,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东阎晓辉、尹国平、徐双喜、廖利萍回避表决，共回避表决 205,483,800 股。

(四) 审议通过《关于为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足中蓝宏源经营发展需要、履行股东责任，公司拟为中蓝宏源提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保金额不超过人民币 1 亿元，且担保余额不超过人民币 5,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 249,317,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东邓支华、曾科峰回避表决，共回避表决 4,836,500 股。

(五) 审议通过《关于预计 2021 年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，公司拟 2021 年为楚天舒药业提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 227,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东徐双喜回避表决，共回避表决 26,346,600 股。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度及关联方为

《公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司及各控股子公司 2021 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，由公司部分土地、房屋及机器设备提供抵押或关联方股权质押担保，并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、段小六、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、办理银行承兑汇票及贴现、贸易融资、保函、融资租赁、资金业务等。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,600,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东阎晓辉、尹国平、徐双喜、廖利萍、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、廖胜如、丁志华回避表决，共回避表决 243,703,300 股。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
议案一	《关于预计公司与湖北楚天舒药业有限公司 2021 年度日常性关	10,307,800	100.00%	0	0%	0	0%

	联交易的议案》						
议案二	《关于预计公司与湖北中蓝宏源新能源材料有限公司2021年度日常性关联交易的议案》	10,307,800	100.00%	0	0%	0	0%
议案三	《关于预计公司与上海麦步医药科技有限公司2021年度日常性关联交易的议案》	10,307,800	100.00%	0	0%	0	0%
议案四	《关于	10,157,800	98.54%	150,000	1.46%	0	0%

	为参股公司湖北中蓝宏源新能源材料有限公司提供担保的议案》						
议案五	《关于预计2021年度为参股公司湖北楚天舒药业有限公司提供担保的议案》	10,157,800	98.54%	150,000	1.46%	0	0%
议案六	《关于公司向公司2021年度向金融机构申请综合授信	10,307,800	100.00%	0	0%	0	0%

额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海市通力律师事务所
- (二) 律师姓名：陈鹏、朱嘉靖
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 22 日