

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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 24 人，持有表决权的股份总数 255,034,395 股，占公司有效表决权股份总数的 72.30%。其中参与现场投票的股东 20 人，参与网络投票的股东 4 人。

（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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 254,813,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 221,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2019 年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 254,813,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 221,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 254,813,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 221,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

3.回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于 2020 年独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。

2.议案表决结果：

同意股数 254,813,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 221,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。

3.回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 255,034,395 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十二) 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
议案七	《关于 2019 年度利润分配	9,640,096	3.78%	221,299	0.09%	0	0%

	预案的 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 2019 年年度股东大会会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日