

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

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：2022 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 254,161,561 股，占公司有效表决权股份总数的 72.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 120,461 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会制定了《公司 2021 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度各项工作开展情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会制定了《公司 2021 年度监事会工作报告》，公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年度各项工作开展情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

各位独立董事汇报了 2021 年度工作开展情况，并提交了《2021 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 254, 159, 561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99921%；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%，未明示弃权表决权数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00079%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 254, 161, 561 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

无

（五）审议通过《关于确认公司 2021 年年度审计报告并批准对外报出的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司 2021 年度审计报告予以确认并同意对外报出。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经济指标完成情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（七）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 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，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

(八) 审议通过《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2021 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）武穴生产基地及 6000 吨/年六氟磷酸锂项目建设需要大量资金投入；（2）受新冠肺炎疫情持续影响，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经济下滑的风险，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

(九) 审议通过《关于确定公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

审议确认公司 2021 年度董事、高级管理人员的薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

(十) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

公司参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对聘任的独立董事 2022 年度继续实行津贴制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（十一）审议通过《关于聘任公司 2022 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 2022 年度财务报告审计机构。有关支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则和会计师事务所协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（十二）审议通过《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制管理制度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制有效性及其运行情况进行了全面自查和评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（十三）审议通过《关于审核确认公司申报审计报告的议案》

1. 议案内容：

为符合公司申请上市的要求，本公司 IPO 审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表（包括 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2021 年、2020 年、2019 年的合并及公司利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注）进行了审计并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（十四）审议通过《关于审核确认公司 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

为能够更好地规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了 2021 年度发生的关联交易事项，现将公司 2021 年内关联交易事项提请股东会审议予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,222,761 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、刘展良、段小六、邓支华、雷高良、程思远、肖拥华、丁志华、曾科峰、廖胜如回避表决，共回避表决 243,938,800 股。

（十五）审议通过《关于对公司以前年度财务报表会计差错事项进行更正的议案》

1. 议案内容：

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前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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

无

（十六）审议通过《关于修改〈湖北省宏源药业科技股份有限公司章程〉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关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 254,161,561 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十七) 审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>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关于拟修订<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 254, 161, 561 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

无

(十八) 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 (%)
议案八	《关于确定公司 2021 年度利润分配预案的议案》	10, 222, 761	100%	0	0%	0	0%
议案十四	《关于审核确认公司 2021	10, 222, 761	100%	0	0%	0	0%

	年关联 交易的 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 2021 年年度股东大会决议》

《上海市通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日