

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 2022 年第一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：2022 年 7 月 20 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 22 人，持有表决权的股份总数 253,190,005 股，占公司有效表决权股份总数的 71.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 116,400 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《关于追加公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度。由公司部分土地、房屋及机器设备等提供抵押或关联方股权质押担保，综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、贸易融资、保函、融资租赁、票据、资金业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 253,190,005 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

(二) 审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请追加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度，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、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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,955,105 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.39%；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 104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.61%。

### 3. 回避表决情况

关联股东尹国平、阎晓辉、廖丽萍、徐双喜、刘展良、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 236,130,900 股。

#### (三) 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 (%)
议案二	《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》	9,147,205	98.88%	0	0%	104,000	1.12%

### 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 2022 年第一次临时股东大会决议》

《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 2022 年第一次临时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 7 月 22 日