

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐铨董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 26 人，持有表决权的股份总数 35,245,747 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长对董事会 2019 年度的工作进行总结，并对 2020 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席对监事会 2019 年度的工作进行总结，并对 2020 年的工作进行了安排部署，形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2020-039、040。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合公司 2019 年度经营情况和财务状况，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司按照《会计准则》等相关规定要求，结合 2020 年度公司发展目标和 2020 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度权益分派预案》已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2020-041。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

《公司会计政策变更公告》已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2020-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于重新确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

《关于重新确认公司最近三年关联交易事项的公告》已于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露，公告编号：2020-043。

2.议案表决结果：

同意股数 32,172,416 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

关联股东陈燕、李云回避表决。

(十) 审议通过《关于确定公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定 2020 年度董事、监事的薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 35,245,747 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
六号	公司 2019 年度权益分派预案	11,942,786	100%	0	0%	0	0%
九号	关于重新确认公司最近三年关联交易事项的议案	8,869,455	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海天璇律师事务所
- (二) 律师姓名：祁冬、孙小青
- (三) 结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 20 日