

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2022-037

## 四川梓橦宫药业股份有限公司

### 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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐铨
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 35 人，持有表决权的股份总数 34,195,023 股，占公司表决权股份总数的 46.6632%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 38,450 股，占公司表决权股份总数的 0.0525%。

##### （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；
4. 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 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,193,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

#### 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 2021 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 2021 年度的工作进行总结，并对 2022 年的工作进行了安排部署，形成《公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,193,423 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9953%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0044%。

#### 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《2021 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号 2022-020、2022-021)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,323 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。

## 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 2021 年度报告全文及摘要》

#### 1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-010)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号 2022-011)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,323 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,600 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。

#### 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 2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容:

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求, 结合公司 2021 年度经营情况和财务状况, 编制了 2021 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,323 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,600

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。

### 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 2022 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合 2022 年度公司发展目标和 2022 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2022 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,193,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0047%。

### 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《公司 2021 年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2022-019)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,194,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

的专项审计说明》

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审（2022）7-360号《公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。

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《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,193,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 1,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。

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）审议通过《关于继聘2022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2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号

2022-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,123 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。

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) 审议通过《关于确定公司 2022 年度董事、监事人员薪酬方案》

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 2022 年度董事、监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,114 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%; 反对股数 109 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。

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。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于 2022 年向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号 2022-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,193,123 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9944%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%; 弃权股数 1,800 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0053%。

### 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。

#### (十三) 累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

公司于 2022 年 4 月 21 日收到了段小群女士的辞职报告。段小群女士因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，段小群女士的辞职将在公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议前，段小群女士将按照有关规定履行独立董事职责。

根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 5 名，独立董事 2 名，应补选独立董事 1 名。现提名黄元林为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

##### 2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(十三)	关于补选第三届董事会独立董事的议案	34,191,123	99.9886%	当选

#### (十四) 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
(七)	公司 2021 年度权益分派预案	5,133,616	99.9980%	100	0.0020%	0	0%
(十三)	关于补选第三届董事会独立董事的议案	5,129,816	99.9240%	100	0.0020%	3,800	0.0740%

### 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、颜景姮

(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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段小群	独立董事	离职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过
黄元林	独立董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海天璇律师事务所关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日