

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 2020 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：2021 年 4 月 2 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：唐铄董事长
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 23 人，持有表决权的股份总数 34,828,387 股，占公司表决权股份总数的 61.36%。

（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 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2020 年度的工作进行总结，并对 2021 年的工作进行了战略性布局，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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 2020 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 2020 年度的工作进行总结，并对 2021 年的工作进行了安排部署，形成《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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 2020 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）已于 2021 年 3 月 10 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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 2020 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 2020 年度经营情况和财务状况，编制了 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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 2021 年度公司发展目标和 2021 年度财务预算工作计划，本着求实、稳健的原则编制 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行更正及追溯调整。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）披露的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于更正 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度的财务报告进行了更正。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 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）披露的《公司关于 2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-018）、《公司关于 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-019）、《公司关于 2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-020）、《公司关于 2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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 2020 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司目前正处于新三板精选层申报过程中，根据《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》的指导意见：发行人在申报受理后至进入精选层前原则上不应提出分派股票股利或资本公积转增股本的方案。故，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于继聘 2021 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 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于确定公司 2021 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 2021 年度董事、监事的薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,828,387 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

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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	公司 2020 年度权益分配预案	3,336,282	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：孙小青、祁冬

(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》、《治理规则》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

(一) 《四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

(二)《关于四川梓潼宫药业股份有限公司 2020 年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

2021 年 4 月 2 日