

证券代码：600566
转债代码：110038

证券简称：济川药业
转债简称：济川转债

公告编号：2022-028

湖北济川药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 09 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,988,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.5056

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,467,079	99.9089	2,800	0.0004	519,000	0.0907

2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,467,079	99.9089	3,300	0.0005	518,500	0.0906

3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,467,079	99.9089	2,800	0.0004	519,000	0.0907

4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,466,779	99.9088	2,800	0.0004	519,300	0.0908

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,467,079	99.9089	2,800	0.0004	519,000	0.0907

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,945,979	99.9925	42,900	0.0075	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	564,924,088	98.5925	7,978,991	1.3925	85,800	0.0150

8、议案名称：关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	565,928,138	98.7677	7,060,241	1.2321	500	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案	8,871,261	94.4448	2,800	0.0298	519,000	5.5254
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	8,871,261	94.4448	3,300	0.0351	518,500	5.5201
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	8,871,261	94.4448	2,800	0.0298	519,000	5.5254
4	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	8,870,961	94.4416	2,800	0.0298	519,300	5.5286
5	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	8,871,261	94.4448	2,800	0.0298	519,000	5.5254
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	9,350,161	99.5432	42,900	0.4568	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	1,328,270	14.1409	7,978,991	84.9455	85,800	0.9136
8	关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	2,332,320	24.8302	7,060,241	75.1644	500	0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案 1-8 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、孙继乾

2、律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、湖北济川药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

湖北济川药业股份有限公司
2022 年 5 月 10 日