

证券代码：605199

证券简称：葫芦娃

公告编号：2022-019

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

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不存在虚假记载、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法律责任。

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,781,951
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（%）	79.4238

(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。

由于疫情原因，公司独立董事王桂华、监事会主席寿晓梅通过视频方式出

席会议，部分高管通过视频方式列席会议，通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书的出席会议；财务总监付亲女士、副总经理李培湖先生、韦天宝先生列席本次会议。

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

- 2、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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度审计报告的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认 2021 年度董事、监事人员薪酬的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2022 年度综合授信额

度及提供相应担保事项的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司《融资与对外担保工作制度》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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

17、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	317,781,351	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(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(%)
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	60,315,351	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	60,315,351	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
9	关于确认 2021 年度董事、监事人员薪酬的议案	60,315,351	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	60,315,351	99.9990	600	0.0010	0	0.0000
11	关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2022 年度综合授信额度及提	60,315,351	99.9990	600	0.0010	0	0.0000

	供相应担保事项的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案 11、12、13、17 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 14、议案 15、议案 16 为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日