

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2022-020

## 北京同仁堂股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724,574,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8319

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱淑兵先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书冯莉女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	724,568,613	99.9992	5,500	0.0008	0	0

- 2、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	724, 570, 913	99. 9995	3, 200	0. 0005	0	0

3、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案

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	724, 567, 113	99. 9990	7, 000	0. 0010	0	0

关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。

4、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	724, 570, 713	99. 9995	3, 200	0. 0004	200	0. 0001

5、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 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	724, 545, 367	99. 9960	28, 646	0. 0039	100	0. 0001

6、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要

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	724, 568, 613	99. 9992	5, 500	0. 0008	0	0

7、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

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	724,365,879	99.9712	208,234	0.0288	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

8、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年董事薪酬的议案

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	724,567,013	99.9990	7,000	0.0009	100	0.0001

9、议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2021 年监事薪酬的议案

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	724,565,613	99.9988	8,400	0.0011	100	0.0001

(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	北京同仁堂股	5,260,073	99.8955	5,500	0.1045	0	0

	份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案						
3	北京同仁堂股份有限公司2021年度利润分配方案	5,258,573	99.8670	7,000	0.1330	0	0
7	北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案	5,057,339	96.0453	208,234	3.9547	0	0
8	北京同仁堂股份有限公司2021年董事薪酬的议案	5,258,473	99.8651	7,000	0.1329	100	0.0020
9	北京同仁堂股份有限公司2021年监事薪酬的议案	5,257,073	99.8385	8,400	0.1595	100	0.0020

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

议案1、3、7、8、9已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：张弘律师 王文全律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

北京同仁堂股份有限公司  
2022 年 6 月 22 日