

证券代码：600781

证券简称：*ST 辅仁

公告编号：2022-076

辅仁药业集团制药股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

(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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,160,027
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（%）	47.0631

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司代董事长朱成功先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《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 5 人，出席 3 人，董事姜之华先生、独立董事闫庆功先生因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代董事会秘书朱成功先生出席会议；公司财务总监朱学究先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：不通过

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	107,811,381	36.5264	186,872,446	63.3122	476,200	0.1614

- 2、议案名称：审议《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：不通过

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	107,811,381	36.5264	186,838,446	63.3007	510,200	0.1729
-----	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

3、议案名称：审议《辅仁药业集团制药股份有限公司 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	192,207,270	65.1196	101,484,457	34.3828	1,468,300	0.4976

4、议案名称：审议《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

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	192,130,670	65.0937	101,548,057	34.4044	1,481,300	0.5019

5、议案名称：审议《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

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	192,099,270	65.0830	101,380,257	34.3457	1,680,500	0.5695

6、议案名称：审议《关于辅仁药业集团制药股份有限公司计提信用和资产减值的议案》

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	192,020,170	65.0562	102,689,857	34.7912	450,000	0.1526

(二) 关于议案表决的有关情况说明

辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年年度股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

会议审议通过了以下议案：

议案 3、《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》；

议案 4、《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度利润分配预案》；

议案 5、《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

议案 6、《关于辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度计提信用和资产减值的议案》。

以下议案未通过股东大会表决：

议案 1、《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；

议案 2、《辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周高印律师、苏袁灵律师

2、 律师见证结论意见：

经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司 2021 年年度股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

辅仁药业集团制药股份有限公司
2022 年 8 月 30 日