

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2023-030

河南太龙药业股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,377,909
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（%）	30.6407

(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，董事长尹辉先生主持。本次股东大会的召

集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	94,113,013	99.3974	570,600	0.6026	0	0.0000

7、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	172,804,809	99.6695	573,100	0.3305	0	0.0000

13、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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	172,807,309	99.6709	570,600	0.3291	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 (%)
5	2022 年度利润分配预案	40,366,141	98.6061	570,600	1.3939	0	0.0000
6	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	11,671,845	95.3392	570,600	4.6608	0	0.0000
9	关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案	40,366,141	98.6061	570,600	1.3939	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	40,366,141	98.6061	570,600	1.3939	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	40,366,141	98.6061	570,600	1.3939	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	40,363,641	98.6000	573,100	1.4000	0	0.0000
13	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	40,366,141	98.6061	570,600	1.3939	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、上述议案 6 涉及关联交易，关联股东郑州众生实业集团有限公司、吴澜女士已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：河南仟问律师事务所

律师：高恰、时玉珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》《第 1 号指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

- **上网公告文件**

河南仟问律师事务所关于太龙药业2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

太龙药业 2022 年年度股东大会决议