

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-020

## 合肥立方制药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间

(1) 现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

#### 7、会议出席情况

##### (1) 总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 110 名，代表股份 65,919,414 股，占公司有效表决权股份总数的 71.16%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20 名，代表股份 62,373,300 股，占公司有效表决权股份总数的 67.33%。通过网络投票的股东 90 名，代表股份 3,546,114 股，占公司有效表决权股份总数的 3.83%。

## (2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 102 名,代表股份 13,159,014 股,占公司有效表决权股份总数的 14.20%。

其中:通过现场投票的中小股东及代理人 12 名,代表股份 9,612,900 股,占公司有效表决权股份总数的 10.38%。

通过网络投票的中小股东及代理人 90 名,代表股份 3,546,114 股,占公司有效表决权股份总数 3.83%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

| 序号  | 议案名称                          | 表决情况 |            |                  | 审议结果 |
|---|-------------------------------|------|------------|------------------|------|
|   |                               | 表决意见 | 股份数(股)     | 占出席会议有效表决权股份总数比例 |      |
| 1   | 《2021 年年度报告及摘要》               | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 2   | 《2021 年度董事会工作报告》              | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 3   | 《2021 年度监事会工作报告》              | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 4   | 《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》     | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 5   | 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 本议案为特别决议事项,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。 |                               |      |            |                  |      |
| 6   | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》   | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |
|   |                               | 弃权   | 0          | 0%               |      |
| 7   | 《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》       | 同意   | 65,919,414 | 100%             | 通过   |
|   |                               | 反对   | 0          | 0%               |      |

| 序号 | 议案名称                   | 表决情况 |            |                 | 审议结果 |
|----|------------------------|------|------------|-----------------|------|
|    |                        | 表决意见 | 股份数(股)     | 占出席会议有表决权股份总数比例 |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 8  | 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 9  | 《关于修订〈公司董事会会议议事规则〉的议案》 | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 10 | 《关于修订〈公司监事会议议事规则〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 11 | 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 12 | 《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 13 | 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 14 | 《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |
| 15 | 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》  | 同意   | 65,919,414 | 100%            | 通过   |
|    |                        | 反对   | 0          | 0%              |      |
|    |                        | 弃权   | 0          | 0%              |      |

其中中小股东表决情况如下：

| 序号 | 议案名称                     | 表决情况 |            |                   |
|----|--------------------------|------|------------|-------------------|
|    |                          | 表决意见 | 股份数(股)     | 占出席会议中小股东所持股份总数比例 |
| 1  | 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 同意   | 13,159,014 | 100%              |
|    |                          | 反对   | 0          | 0%                |
|    |                          | 弃权   | 0          | 0%                |
| 2  | 《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》    | 同意   | 13,159,014 | 100%              |
|    |                          | 反对   | 0          | 0%                |
|    |                          | 弃权   | 0          | 0%                |

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师李梦、王文豪对本次股东大会进行

远程视频见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### **四、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告，对 2021 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。

#### **五、备查文件**

- 1、《合肥立方制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《关于合肥立方制药股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日