

证券代码：600222

证券简称：太龙药业

公告编号：2022-035

河南太龙药业股份有限公司 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 5 月 17 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,500,332
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（%）	34.1894

(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，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。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 9 人，出席 9 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；公司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：2021 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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

- 2、议案名称：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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

3、议案名称：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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

4、议案名称：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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

5、议案名称：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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2021 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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

8、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	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》等制度的议案

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	191,749,902	99.6102	750,430	0.3898	0	0.0000

10、 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	192,372,632	99.9337	127,700	0.0663	0	0.0000

11、 议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》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	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

12、 议案名称：关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理

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	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案

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	192,340,032	99.9167	160,300	0.0833	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	2021年度利润分配预案	25,394,968	99.4997	127,700	0.5003	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	25,394,968	99.4997	127,700	0.5003	0	0.0000
11	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000

	其摘要的议案						
12	关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案	25,362,368	99.3719	160,300	0.6281	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，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。

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：高怡、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》《监管指引1号》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。

四、 备查文件目录

1、 河南太龙药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

河南太龙药业股份有限公司

2022 年 5 月 18 日