



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

主办券商：开源证券

江苏森萱医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴玉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 345,876,948 股，占公司有表决权股份总数的 81.017121%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989386%；反对股数 16,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004831%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989386%；反对股数 16,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004831%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989386%；反对股数 16,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004831%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-020）、《江苏森萱医药股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989386%；反对股数 16,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004831%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于审议〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%;
反对股数 16,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%;弃权股
数 20,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于审议〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三
届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-022)

2. 议案表决结果:

同意股数 345,840,138 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%;
反对股数 16,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%;弃权股
数 20,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于审议〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏森萱医药股份有限公司 2020
年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2021-030)

2. 议案表决结果:

同意股数 345,840,138 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%;
反对股数 36,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.010643%;弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2020 年度非独立董事考核薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于确定 2021 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于 2020 年度监事考核薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三

届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于使用补流募集资金借款给子公司用于日常经营流动资金支出的公告》（公告编号：2021-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%；

反对股数 16,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十四）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,840,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989357%；反对股数 16,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004860%；弃权股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005783%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于审议〈2020年度利润分配方案〉的议案》	36,852,608	99.900116%	36,810	0.099884%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事及会议记录人签字或盖章确认的《江苏森萱医药股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 江苏汇典律师事务所《关于江苏森萱医药股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日