



新疆百花村医药集团股份有限公司 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 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司 22 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,611,884
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（%）	36.9499

(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。

本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。

(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 11 人，出席 11 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；公司其他高管全部列席本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	138,611,884	100	0	0	0	0

2、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	138,611,884	100	0	0	0	0

3、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要的议案

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	138,611,884	100	0	0	0	0

4、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司 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	137,200,984	98.9821	1,410,900	1.0179	0	0



- 5、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案

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	137,868,684	99.4638	743,200	0.5362	0	0

- 6、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司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	138,611,884	100	0	0	0	0

- 7、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司董事长2021年度薪酬方案

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	137,445,384	99.1584	1,166,500	0.8416	0	0

- 8、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度借款额度的议案

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	138,611,884	100	0	0	0	0

- 9、议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药2022年度借款额度的议案



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	138,611,884	100	0	0	0	0

10、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司华威医药 2022 年度日常关联交易的议案

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	114,176,252	100	0	0	0	0

11、 议案名称：新疆百花村医药集团股份有限公司关于预计全资子公司礼华生物 2022 年度日常关联交易的议案

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	114,176,252	100	0	0	0	0

12、 议案名称：于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	138,611,884	100	0	0	0	0

(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(%)
1	新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	33,755,865	100	0	0	0	0
2	新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	33,755,865	100	0	0	0	0
3	新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度报告全文及摘要的议案	33,755,865	100	0	0	0	0
4	新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案	32,344,965	95.8202	1,410,900	4.1798	0	0
5	新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2022 年度审计机构的议案	33,012,665	97.7983	743,200	2.2017	0	0
6	新疆百花村医药集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告	33,755,865	100	0	0	0	0
7	新疆百花村医药集团股份有限公司董事长 2021 年度薪酬方案	32,589,365	96.5443	1,166,500	3.4557	0	0
8	新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度借款额度的议案	33,755,865	100	0	0	0	0
9	新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药 2022 年度借款额度的议案	33,755,865	100	0	0	0	0
10	关于全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	33,755,865	100	0	0	0	0
11	关于全资子公司礼华生物 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	33,755,865	100	0	0	0	0
12	关于全资子公司华威医药与康缘华威 2021 年度日常关联交易完成情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	33,755,865	100	0	0	0	0



(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 10 项和第 11 项议案设计关联交易，关联股东张孝清先生在表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆星河律师事务所

律师：李莎、李异

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司
2022 年 4 月 27 日