

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-069

## 江西富祥药业股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月19日（星期四）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。

会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2022年5月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15—15:00的任意时间。

会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 132,765,721 股，占上市公司总股份的 24.1390%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 132,678,817 股，占上市公司总股份的 24.1232%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司总股份的 0.0158%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司总股份的 0.0158%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 86,904 股，占上市公司总股份的 0.0158%。

3、公司董事、监事及公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

### 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

**表决情况：**同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

### 2、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

**表决情况：**同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有

股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

### **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》**

**表决情况：**同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

**表决情况：**同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

**其中，中小股东表决情况：**同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

### **5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》**

**表决情况：**同意 132,727,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9715%；反对 37,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0285%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 49,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.4991%；反对 37,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.5009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

#### **6、审议通过《关于公司董事、高管 2021 年薪酬情况及 2022 年薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 17,701,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0401%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东回避表决。

表决结果：通过。

#### **7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

#### **8、审议通过《2021 年度监事会工作报告》**

表决情况：同意 132,758,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9946%；反对 7,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 79,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8255%；反对 7,104 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1745%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

表决结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京植德律师事务所委派的律师见证，北京植德律师事务所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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所关于江西富祥药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日