

西藏诺迪康药业股份有限公司 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 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室

(三) 出席会议的普通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）	137,463,877
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（%）	55.4428

(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。

本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中：独立董事刘学聪，董事马列一、吴三燕、李玉芳

因疫情原因以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事章婷因疫情原因以视频方式出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；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 年年度报告全文及摘要

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

3、 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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

4、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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

5、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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2022 年度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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

7、议案名称：关于与康哲药业日常关联交易预计的议案

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	44,802,817	99.9052	42,500	0.0948	0	0.0000

8、议案名称：关于利用闲置资金进行现金管理的议案

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	137,421,177	99.9689	42,700	0.0311	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	0	0.0000

10、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	137,421,377	99.9690	42,500	0.0310	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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	730,817	94.5041	42,500	5.4959	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	730,817	94.5041	42,500	5.4959	0	0.0000
7	关于与康哲药业日常关联交易预计的议案	730,817	94.5041	42,500	5.4959	0	0.0000
8	关于利用闲置资金进行现金管理的议案	730,617	94.4783	42,700	5.5217	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案	730,817	94.5041	42,500	5.4959	0	0.0000
10	关于计提资产减值准备的议案	730,817	94.5041	42,500	5.4959	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 92,618,560 股，已回避上述议案的表决。

第 9 项议案，根据《公司章程》的规定，需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川良禾律师事务所

律师：安东、陈曾珍

2、 律师见证结论意见：

西藏诺迪康药业股份有限公司 2021 年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及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。所有议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第 9 项获得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，议案第 7 项所涉及的关联股东已回避对该项议案的表决。表决结果合法有效。

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；

西藏诺迪康药业股份有限公司
2022 年 4 月 2 日