

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

江西新赣江药业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张爱江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司表决权股份总数的 99.97830%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

列席人员：葛航 刘荆平

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对 2021 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，现提请各位股东对《2021 年度董事会工作报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要已编制完成，现提请各位股东对《2021 年年度报告及摘要》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

（三）审议通过《2021 年度财务分析报告》

1. 议案内容：

公司根据 2021 年年度经营及财务状况，编写财务分析报告，现提请各位

股东对《2021年度财务分析报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

| |
|-------------|
| 不涉及关联交易无需回避 |
|-------------|

（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网分别披露了《2019 年年度报告》和《2020 年年度报告》。经事后审核发现，公司披露的 2019 年和 2020 年年度报告的部分内容因前期会计差错原因需要更正及追溯调整，现提请各位股东对《公司前期会计差错更正及追溯调整》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

| |
|-------------|
| 不涉及关联交易无需回避 |
|-------------|

（五）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》

1. 议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要进行调整，现对《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》中部分已披露的信息进行更正，现提请各位股东对《关于更正公司定期报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。现提请各位股东对《2022 年度财务预算报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司预计了 2022 年度日常性关联交易内容，现提请各位股东进行审议表决。具体事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

关联股东张爱江、张明、张佳、张咪、严棋鹏回避表决

（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116号）及相关安排，公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，提请由各位股东进行审议表决。详细内容请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

（九）审议通过《公司内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东对《2021年度内部控制自我评价报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

(十) 审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东对《公司募集资金存放与使用情况专项报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

(十一) 审议通过《公司非经常性损益的专项报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请各位股东对《公司非经常性损益的专项报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

(十二) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定 2021 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。现提请各位股东对《公司 2021 年度利润分配方案》

进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

（十三）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《江西新赣江药业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。现提请各位股东对《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易无需回避

（十四）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2021 年度审计报告，

现提请各位股东对《公司 2021 年度审计报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

（十五）审议通过《非经常性损益鉴证报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了非经常性损益鉴证报告，现提请各位股东进行审议表决，具体事宜详见公司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）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易无需回避

（十六）审议通过《内部控制鉴证报告》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了内部控制鉴证报告报告，现提请各位股东进行审议表决，具体内容详见公司同日披露于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《关于江西新赣江药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

| |
|-------------|
| 不涉及关联交易无需回避 |
|-------------|

（十七）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及履职情况进行了回顾，现提请各位股东对《2021 年度监事会工作报告》进行审议表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

| |
|-------------|
| 不涉及关联交易无需回避 |
|-------------|

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：钱伟、揭晖

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表

决结果合法有效。

四、备查文件目录

2021 年年度股东大会决议

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日