

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2022-016

奥锐特药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的登记日期:2022年5月20日

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2022年5月20日 14:00分

召开地点:浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会会议议案及投票流程见附件

序号	议案名称	投票股东类别
		A股股东
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司2021年利润分配方案的议案	√
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事薪酬的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
9	关于补选监事的议案	√
10	关于修订公司章程的议案	√
11	关于修订公司章程治理制度的议案	√

会议将聘请2021年度独立董述职报告。

一、会议议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,并于2022年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。相关股东大会资料将另行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:10

三、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、股东大会需要变更前次股东大会决议内容的议案:无

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以借助交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以借助互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(二)除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权外,如果投资者有多个账户,可以使用持有公司股票的任一账户参与网络投票,投票后,视为其全部股份在本次会议上的投票表决结果或同种网络投票先投后投的原则,以最后一次网络投票为准。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完成后才能离场。

五、会议出席人员

(一)出席会议的股东及委托代理人

1. 自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;授权委托书;受托人身份证复印件,并持有本人身份证复印件。本人持有股份凭证、授权委托书(详见附件1),股东可以采用传真或书面方式登记,传真或书面的登记须以公司收到为准,并在授权委托书指定范围内行使表决权(如有在本次股东大会召开前24小时内通过至本公司登记地点,请在授权委托书上注明授权代理人姓名及联系方式)。

2. 法人股东:法人股东的法定代表人应持有本人身份证,出示营业执照复印件(加盖公章),法人股东股票账户卡、本人身份证复印件,授权委托书(加盖公章),授权委托书(加盖公章)。

3. 代理人:代理人应持有本人身份证,出示本人身份证复印件,授权委托书(加盖公章),授权委托书(加盖公章)。

(二)出席会议的董事、监事和高级管理人员

(三)其他人员

(四)本次会议除网络投票外,还将邀请部分媒体记者参加,如媒体记者需持有效证件,并持记者证或有效身份证件进入会场。公司将对持有记者证的媒体提供线上视频会议接入方式(需在会议开始前完成参会登记,股东及代表将无法接入本次会议,可通过网络投票方式参加本次会议)。

六、会议登记办法

(一)参会登记(包括股东代理人)登记或报到时需提交以下文件:

1. 自然人:本人身份证、本人股东账户卡或授权委托书,出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;授权委托书;受托人身份证复印件,并持有本人身份证复印件。本人持有股份凭证、授权委托书(详见附件1),股东可以采用传真或书面方式登记,传真或书面的登记须以公司收到为准,并在授权委托书指定范围内行使表决权(如有在本次股东大会召开前24小时内通过至本公司登记地点,请在授权委托书上注明授权代理人姓名及联系方式)。

2. 法人:营业执照复印件(加盖公章),法人股票账户卡、本人身份证复印件,授权委托书(加盖公章),授权委托书(加盖公章)。

3. 代理人:本人身份证,本人身份证复印件,授权委托书(加盖公章),授权委托书(加盖公章)。

(二)参会登记时间:

2022年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(三)参会地点:

浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号 奥锐特药业,公司证券事务办公室

(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开前通过上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

七、其他事项

(一)新冠疫情影响:公司通过线上投票方式及网络投票方式参加本次股东大会。

(二)新冠疫情影响:公司通过线上投票方式及网络投票方式参加本次股东大会。

(三)新冠疫情影响:公司通过线上投票方式及网络投票方式参加本次股东大会。

(四)新冠疫情影响:公司通过线上投票方式及网络投票方式参加本次股东大会。

(五)新冠疫情影响:公司通过线上投票方式及网络投票方式参加本次股东大会。

项目	金额(元)	主要项目
合并利得	53.58	主要系本期公司理财到期赎回增加所致
其他收益	-43.92	主要系本期利息支出计提减值损失所致
其他流动资产	-35.64	主要系本期计提减值损失所致
合同负债	-53.15	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	-42.02	主要系本期发放上年度未发的年终奖所致
应交税费	78.57	主要系本期期末应交所得税增加所致
其他流动资产	-60.00	主要系本期期末的保证金减少
其他流动资产	-43.28	主要系本期计提减值损失所致
递延收益	79.06	主要系本期与政府补助相关的递延收益
少数股东权益	146.27	主要系少数股东享有权益增加
所有者权益	41.65	主要系本期净利润
研发费用	176.29	主要系本期研发投入增加
财务费用	-72.72	主要系本期汇兑损益减少
其他收益	-46.67	主要系本期利息支出计提减值损失所致
所得税费用	69.04	主要系本期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	7.84	主要系本期经营活动现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上期有理财和对外投资,本期无同类事项
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期长期借款增加

项目	金额(元)	主要项目
一、股本信息		
(一)普通股股本		
1.普通股股本	16,637,000	16,637,000
2.其他权益工具	0	0
3.其他权益工具	0	0
4.其他权益工具	0	0
5.其他权益工具	0	0
6.其他权益工具	0	0
7.其他权益工具	0	0
8.其他权益工具	0	0
9.其他权益工具	0	0
10.其他权益工具	0	0
11.其他权益工具	0	0
12.其他权益工具	0	0
13.其他权益工具	0	0
14.其他权益工具	0	0
15.其他权益工具	0	0
16.其他权益工具	0	0
17.其他权益工具	0	0
18.其他权益工具	0	0
19.其他权益工具	0	0
20.其他权益工具	0	0
21.其他权益工具	0	0
22.其他权益工具	0	0
23.其他权益工具	0	0
24.其他权益工具	0	0
25.其他权益工具	0	0
26.其他权益工具	0	0
27.其他权益工具	0	0
28.其他权益工具	0	0
29.其他权益工具	0	0
30.其他权益工具	0	0
31.其他权益工具	0	0
32.其他权益工具	0	0
33.其他权益工具	0	0
34.其他权益工具	0	0
35.其他权益工具	0	0
36.其他权益工具	0	0
37.其他权益工具	0	0
38.其他权益工具	0	0
39.其他权益工具	0	0
40.其他权益工具	0	0
41.其他权益工具	0	0
42.其他权益工具	0	0
43.其他权益工具	0	0
44.其他权益工具	0	0
45.其他权益工具	0	0
46.其他权益工具	0	0
47.其他权益工具	0	0
48.其他权益工具	0	0
49.其他权益工具	0	0
50.其他权益工具	0	0
51.其他权益工具	0	0
52.其他权益工具	0	0
53.其他权益工具	0	0
54.其他权益工具	0	0
55.其他权益工具	0	0
56.其他权益工具	0	0
57.其他权益工具	0	0
58.其他权益工具	0	0
59.其他权益工具	0	0
60.其他权益工具	0	0
61.其他权益工具	0	0
62.其他权益工具	0	0
63.其他权益工具	0	0
64.其他权益工具	0	0
65.其他权益工具	0	0
66.其他权益工具	0	0
67.其他权益工具	0	0
68.其他权益工具	0	0
69.其他权益工具	0	0
70.其他权益工具	0	0
71.其他权益工具	0	0
72.其他权益工具	0	0
73.其他权益工具	0	0
74.其他权益工具	0	0
75.其他权益工具	0	0
76.其他权益工具	0	0
77.其他权益工具	0	0
78.其他权益工具	0	0
79.其他权益工具	0	0
80.其他权益工具	0	0
81.其他权益工具	0	0
82.其他权益工具	0	0
83.其他权益工具	0	0
84.其他权益工具	0	0
85.其他权益工具	0	0
86.其他权益工具	0	0
87.其他权益工具	0	0
88.其他权益工具	0	0
89.其他权益工具	0	0
90.其他权益工具	0	0
91.其他权益工具	0	0
92.其他权益工具	0	0
93.其他权益工具	0	0
94.其他权益工具	0	0
95.其他权益工具	0	0
96.其他权益工具	0	0
97.其他权益工具	0	0
98.其他权益工具	0	0
99.其他权益工具	0	0
100.其他权益工具	0	0

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18
所有者权益合计	420,113,543.28	444,621,258.18
负债和所有者权益总计	421,291,543.28	445,800,258.18

项目	金额(元)	主要项目
流动资产	420,113,543.28	444,621,258.18
非流动资产	1,178,000.00	1,178,000.00
资产总计	421,291,543.28	445,800,258.18
流动负债	1,178,000.00	1,178,000.00
非流动负债	0	0
负债合计	1,178,000.00	1,178,000.00
所有者权益	420,113,543.28	444,621,258.18
股本	16,637,000.00	16,637,000.00
资本公积	1,178,000.00	1,178,000.00
盈余公积	0	0
未分配利润	402,308,543.28	426,806,258.18