

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2022-025

西安环球印务股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日（星期五）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20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、

《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 158,951,876 股，占上市公司总股份的 63.0761%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,550,000 股，占上市公司总股份的 46.2500%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 42,401,876 股，占上市公司总股份的 16.8261%。

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 1,697,436 股，占上市公司总股份的 0.6736%。

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 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,697,436 股，占上市公司总股份的 0.6736%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

总表决结果：

同意 158,914,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,660,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8085%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2946%。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》

总表决结果：

同意 158,914,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,660,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8085%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2946%。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过《关于聘请公司 2022 年度内控审计服务机构的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；
反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；
反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《预计 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 116,550,000 股）回避本议案表决。

总表决结果：

同意 42,369,676 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9241%；
反对 32,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0759%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过《预计 2022 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有 116,550,000 股）回避本议案表决。

总表决结果：

同意 42,364,676 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9123%；

反对 32,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0759%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0118%。

本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,660,236 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 97.8085%；

反对 32,200 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.2946%。

（十一）审议通过《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

总表决结果：

同意 158,914,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766%；
反对 37,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,660,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8085%；
反对 37,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1915%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；
反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；
反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十六) 审议通过《关于审议〈公司“十四五”发展规划〉的议案》

总表决结果：

同意 158,919,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797%；

反对 32,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

中小股东投票情况如下：

同意 1,665,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1030%；

反对 32,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8970%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、见证律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2021 年度股东大会决议

2、北京市天元律师事务所《关于西安环球印务股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日