

山东金城医药集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、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、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）下午 2:30
- 2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长赵叶青

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份 109,942,158 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 28.6401%。

其中：通过现场投票（包括视频形式）的股东 19 人，代表股份 99,147,386 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 25.8281%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 10,794,772 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 2.8121%。

（二）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 49 人，代表股份 11,136,472 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 2.9011%。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 341,700 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 0.0890%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 10,794,772 股，占上市公司股权登记日有效表决权股份总数的 2.8121%。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

议案 1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 3.00 关于《2021 年度报告全文及其摘要》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 4.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 5.00 关于《2021 年度利润分配方案》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 6.00 关于《续聘 2022 年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意 109,938,558 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 11,132,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9677%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案 7.00 关于《2022 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案

总表决情况：

同意 102,175,886 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 92.9360%；反对 1,001,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.9108%；弃权 6,764,872 股（其中，因未投票默认弃权 6,764,872 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 6.1531%。

中小股东总表决情况：

同意 3,370,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 30.2627%；反对 1,001,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9921%；弃权 6,764,872 股（其中，因未投票默认弃权 6,764,872 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 60.7452%。

议案 8.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 103,173,686 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 93.8436%；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 6,764,872 股（其中，因未投票默认弃权 6,764,872 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 6.1531%。

中小股东总表决情况：

同意 4,368,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.2225%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%；弃权 6,764,872 股（其中，因未投票默认弃权 6,764,872 股），占出

席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 60.7452%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、见证律师姓名：赵日晓、周浩

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东金城医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；

2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日