

山东科源制药股份有限公司 2023 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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 现场会议召开时间: 2024年4月19日(星期四) 15:00
- 现场会议召开地点: 山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
- 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: 2024年4月19日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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: 2024年4月19日 9:15-15:00期间的任意时间。
- 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召开。
- 召集人: 公司董事会
- 现场会议主持人: 公司董事长蒋红升先生
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共8名, 代表股份共计59,782,600股, 占公司有表决权股份总数的55.2060%。其中, 中小投资者共5名, 代表股份共计16,144,600股, 占公司有表决权股份总数的14.9087%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共1名, 代表股份共37,240,000股, 占公司有表决权股份总数的34.3891%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共7名，代表股份共计22,542,600股，占公司有效表决权股份总数的20.8169%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（五）通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 22,444,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对

于本议案已回避表决。

（八）通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）通过《关于修改〈山东科源制药股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）通过《关于修改〈山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表

决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）通过《关于修改〈山东科源制药股份有限公司对外担保制度〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）通过《关于修改〈山东科源制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十四）通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十五）通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十六）通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

表决情况：同意 59,782,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 16,144,600 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师孙竣镗、郑淑芳出席见证了本次股东大会，并出具了见证意见，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、山东科源制药股份有限公司2023年年度股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日