

证券代码：836262

证券简称：科源制药

主办券商：中泰证券

山东科源制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长伦立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于北京联馨药业有限公司委托公司加工产品》议案

1.议案内容：

公司关联方北京联馨药业有限公司委托公司加工 SAR 产品，关联方北京联馨药业有限公司需向公司支付加工费 300,000.00 元。具体结算方式以双方签订的委托加工合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 12,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

山东宏济堂制药集团股份有限公司持有北京联馨药业有限公司 24.00%股权，力诺投资控股集团有限公司持有山东宏济堂制药集团股份有限公司 48.99%股权，力诺集团股份有限公司持有山东宏济堂制药集团股份有限公司 0.32%股权。此外，力诺集团股份有限公司股东申英明同时担任济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。因此，力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司以及济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 45,550,000 股。

（二）审议通过《关于选举郑海英为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名郑海英为公司独立董事候选人，新任独立董事郑海英不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举葛永波为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名葛永波为公司独立董事候选人，新任独立董事葛永波不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举朱琴为山东科源制药股份有限公司独立董事》议案

1.议案内容：

根据公司战略规划及完善公司治理结构需要，现提名朱琴为公司独立董事候选人，新任独立董事朱琴不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈山东科源制药股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

1.议案内容：

《山东科源制药股份有限公司独立董事工作制度》

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据本次选举独立董事、设立专门委员会及相关制度建立情况，修改公司章程部分相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举申英明为山东科源制药股份有限公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事马一先生因个人原因向公司提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名申英明为公司新任监事候选人，新任监事申英明不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东科源制药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日