

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 2019 年第一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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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：公司董事长孟凡清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 34,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第三期股权激励方案》议案

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员、主要研发人员及业务人员的积极性；倡导价值创造为导向的绩效

文化，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山东百诺医药股份有限公司章程》制订了《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。该方案详见公司于2019年10月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《山东百诺医药股份有限公司第三期股权激励方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 701,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东山东兰美投资有限公司、济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、孟凡清先生回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为积极响应党中央、国务院关于建设中国（山东）自由贸易试验区的重大决策，积极融入自由贸易试验区济南片区建设，增强公司创新发展能力，推动公司更快更好地发展，根据《中华人民共和国公司法》以及《山东百诺医药股份有限公司章程》的相关规定，现提交股东大会修改公司章程第一章第四条，并决定对公司章程作如下修改：

修改前：“公司住所：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201”

修改后：“公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201”

2. 议案表决结果：

同意股数 34,013,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会经过审核，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度、2018 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 34,013,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和记录人签字并加盖公司印章的《山东百诺医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日