

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

2020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：2020年2月28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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理孙雪莲、公司财务负责人王吉兰列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》
议案

1.议案内容:

因公司日常经营需要，公司 2020 年度预计接受力诺集团股份有限公司为公司提供的无偿担保，预计担保金额为 9,000.00 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司为公司控股股东，力诺集团股份有限公司持有公司控股股东力诺投资控股集团有限公司 94.37%股份。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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度与力诺集团股份有限公司日常性关联交易》
议案

1.议案内容:

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向力诺集团股份有限公司采购电、水、汽，预计金额为 120.00 万元。

2.议案表决结果:

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司为公司控股股东，力诺集团股份有限公司持有公司控股股东力诺投资控股集团有限公司 94.37%股份。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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度与山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司采购阿胶制品，预计金额为 148.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

山东宏济堂制药集团股份有限公司系山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司全资母公司。力诺投资控股集团有限公司是山东宏济堂制药集团股份有限公司控股股东。同时，公司与力诺投资控股集团有限公司同受力诺集团股份有限公司控制。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）为关联股东，故回避表决。回避表决股份合计 45550000 股。

(四) 审议通过《关于预计 2020 年度与山东力诺智慧园科技有限公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺智慧园科技有限公司支付物业水电停车费、垃圾清运费、绿化费、修理费，预计金额为 15.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

力诺集团股份有限公司系山东力诺智慧园科技有限公司全资母公司。同时公司与力诺投资控股集团有限公司同受力诺集团股份有限公司控制；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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

(五) 审议通过《关于预计 2020 年度与潜江新亿宏有机化工有限公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向潜江新亿宏有机化工有限公司采购苯甲醇，预计金额为 35.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司对潜江新亿宏有机化工有限公司具有重大影响。同时，公司与力诺投资控股集团有限公司同受力诺集团股份有限公司控制。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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度与武汉新康化工设备有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向武汉新康化工设备有限公司采购不锈钢设备，预计金额为 320.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司对武汉新康化工设备有限公司具有重大影响。同时公司与力诺投资控股集团有限公司同受力诺集团股份有限公司控制，其中力诺投资控股集团有限公司间接控制武汉新康化工设备有限公司；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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度与山东力诺特种玻璃股份有限公司日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东力诺特种玻璃股份有限公司采购玻璃制品，预计金额为 20.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

力诺投资控股集团有限公司系山东力诺特种玻璃股份有限公司控股股东。同时公司与力诺投资控股集团有限公司同受力诺集团股份有限公司控制；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）为关联股东，故回避表决，回避表决股份合计 45550000 股。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度与山东中港通供应链管理有限公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司（含山东力诺制药有限公司）2020 年度预计向山东中港通供应链管理有限公司支付物流费，预计金额为 50.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于变更年度审计机构》议案

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，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 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日