

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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 4 月 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱传武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长朱传武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，出席 5 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名朱传武先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱传武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（二）审议通过《关于选举高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名高冬梅女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高冬梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（三）审议通过《关于选举罗球女士继续担任公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗球女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗球女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（四）审议通过《关于选举迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名迟维立先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。迟维立先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（五）审议通过《关于选举徐长海先生担任公司第二届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名徐长海先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐长海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（六）审议通过《关于选举李洪杰先生继续担任公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李洪杰先生担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李洪杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（七）审议通过《关于选举刘宝玉先生继续担任公司第二届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名刘宝玉先生担任公司第二届监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘宝玉先生不属于失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（八）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见《关于修订章程的公告》（公告编号:2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（九）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（公告编号:2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（公告编号:2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》，（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案无回避表决

三、

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱传武	董事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高冬梅	董事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗球	董事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
迟维立	董事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐长海	董事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李洪杰	监事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘宝玉	监事	任职	2020 年 4 月 18 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2020年4月21日