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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日

2.会议召开地点：山东力诺制药有限公司会议室

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 7 人，出席 5 人，董事邹晓虹、郑海英因疫情影响缺席；

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<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>》方案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容（公告编号：2020-010、2020-011）

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

公司报告期内盈利，鉴于公司正处于快速成长期，为支持公司发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<山东科源制药股份有限公司章程>》议案

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，制定新的《山东科源制药股份有限公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原《山东科源制药股份有限公司章程》废止。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司相关制度》议案

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《山东科源制药股份有限公司股东大会议事规则》、《山东科源制药股份有限公司董事会议事规则》、《山东科源制药股份有限公司信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2019 年与济南力诺大药房有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南力诺大药房有限公司进行福利采购，金额为 142,415.94 元，均为公司收购山东力诺制药有限公司前发生，现补充审议。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

济南力诺大药房有限公司为山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司的全资子公司，山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司为山东宏济堂制药集团股份有限公司的全资子公司，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的控股股东；力诺集团股份有限公司是力诺投资控股集团有限公司的控股股东；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 45,550,000 股。

（十一）审议通过《关于补充确认 2019 年与济南大宅门文化发展有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务及职工发放福利需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方济南大宅门文化发展有限公司有限公司进行福利采购、支付展示服务费。其中福利采购 18,240.00 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前；支付展示服务费 37,500.00 元及福利采购 8,897.35 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

济南大宅门文化发展有限公司为山东力诺智慧园文化旅游发展有限公司的全资子公司，山东力诺智慧园文化旅游发展有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司；力诺集团股份有限公司是力诺投资控股集团有限公司的控股股东；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 45,550,000 股。

（十二）审议通过《关于补充确认 2019 年与济南市历城区宏济堂综合门诊部偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据业务需要，子公司山东力诺制药有限公司向关联方向济南市历城区宏济

堂综合门诊部销售商品，总额 3,051.82 元。其中 2,820.85 发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，230.97 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

高元坤为济南市历城区宏济堂综合门诊部负责人。高元坤为力诺集团股份有限公司的控股股东。高元坤为力诺投资控股集团有限公司实际控制人。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 45,550,000 股。

（十三）审议通过《关于补充确认 2019 年与山东力诺智慧园科技有限公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务需要，子公司山东力诺制药有限公司与山东力诺智慧园科技有限公司代收代付费用，总额为 47,375.46 元。其中 37,011.82 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之前，10,363.64 元发生在公司收购山东力诺制药有限公司之后，现补充审议。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

山东力诺智慧园科技有限公司为力诺集团股份有限公司的全资子公司；力诺集团股份有限公司是力诺投资控股集团有限公司的控股股东；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 45,550,000 股。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

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》，制定新的各项制度：《山东科源制药股份有限公司监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪（济南）律师事务所

（二）律师姓名：刘帅、刘国振

（三）结论性意见

本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规及公司章程的规定，本次会议所审议通过的决议结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东科源制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海兰迪（济南）律师事务所关于山东科源制药股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东科源制药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日