

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司 2020年第四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6月24日
- 2.会议召开地点：公司
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张银生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 17,577,100 股，占公司表决权股份总数的 45.28%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》

1.议案内容：

公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴，按照季度进行发放。

2.议案表决结果：

同意股数 1,439,000 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

出席会议的股东张银生、刘振伟、杜树基、丁志田、宁利辉系公司董事，苏华系公司监事杨东峰的配偶、王友岭系公司监事，上述关联股东对本议案回避表决，回避股数 16,138,100 股。

三、备查文件目录

《济南老来寿生物集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日