

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

## 山东安华生物医药股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：山东滨州黄河 12 路 488 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩秀云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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共 3 人，持有表决权的股份总数 50,532,546 股，占公司表决权股份总数的 72.15%。

#### （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；

公司财务负责人王蕊列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名韩秀云女士继任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩秀云女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。韩秀云不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名韩鹏先生继任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名韩鹏先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。韩鹏不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于提名张峰先生继任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张峰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张峰不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名杜卫刚先生继任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杜卫刚先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。杜卫刚不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名赵艳辉先生继任第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名赵艳辉先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。赵艳辉不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名成恩国继任第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名成恩国先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。成恩国先生不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于提名窦晓松继任第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2021 年 2 月 7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名窦晓松先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。窦晓松先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

决定变更会计师事务所，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,532,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、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
韩秀云	董事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
韩鹏	董事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张峰	董事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杜卫刚	董事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵艳辉	董事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
成恩国	监事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
窦晓松	监事	任职	2021 年 4 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东安华生物医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日