

证券代码：872903

证券简称：ST 万药

主办券商：国融证券

山东万安药业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：万安药业会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曹斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 56,028,800 股，占公司表决权股份总数的 89.7897%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张传吉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举暨提名董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事李志浩辞去公司董事一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行新任董事选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，经公司股东提名，张惠为第二届董事会董事候选人，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,028,800 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

本议案不涉及回避表决事项，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
李志浩	董事	离职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张惠	董事	任职	2022 年 1 月 20 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东万安药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日