

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：中金公司

山东百诺医药股份有限公司

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室
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：公司董事长孟凡清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 35,528,437 股，占公司表决权股份总数的 89.39%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《山东百诺医药股份有限公司章程》进行修订。

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权董事会全权办理相关变更登记事宜的议案》

1. 议案内容：

就修改《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），拟提请山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关事宜。

具体授权内容包括但不限于：

- (1) 本次公司章程的修改；
- (2) 本次公司章程修改后的工商备案；
- (3) 本次公司章程修改需要办理的其他事宜。

授权期限：本次办理公司章程相关事宜授权为有效期为 2 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名杜美杰为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名杜美杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对杜美杰女士的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。杜美杰女士具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——杜美杰》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名徐云根为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名徐云根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对徐云根先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。徐云根先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——徐云根》（公告编号：2022-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名印春华为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会新增设独立董事，公司董事会提名印春华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会对印春华先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的不适合担任董事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。印春华先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。其他具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事提名人声明——印春华》（公告编号：2022-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于山东百诺医药股份有限公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及有关法规等相关规定，独立董事实行津贴制度，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，董事会经研究拟给予每位独立董事年度津贴壹拾贰万元整，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于制定〈山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则〉议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2022-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 7 月 27 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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名赵东方先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事蔡西武先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。蔡西武先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司股东孟凡清先生提名赵东方先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至公司第三届监事会届满。其他具体内容请见公司于2022年7月27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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-059）。

经公司监事会对赵东方先生的个人履历、任职资格等进行审查，未发现其有《公司法》第147条规定的不适合担任监事情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,528,437 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
杜美杰	独立董事	任职	2022年8月 12日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
徐云根	独立董事	任职	2022年8月 12日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
印春华	独立董事	任职	2022年8月 12日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
赵东方	监事	任职	2022年8月 12日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡西武	监事	离职	2022年8月 12日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《山东百诺医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日