

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司

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10月14日
2. 会议召开地点：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：董事长丁琳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 52 人，持有表决权的股份总数 78,530,749 股，占公司表决权股份总数的 86.34%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理苏维民、总经理助理张剑、总经理助理黄彦辉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司城阳物流项目建设逐步完工部分预计可投入使用，因部分仓库及办公场所出租给关联方公司青岛商联兴电子商务有限公司，预计 2022 年下半年收取租赁费金额不超过 600 万元。因公司配送业务需要，增加利群集团子公司青岛恒通快递有限公司的配送服务，预计新增配送费金额不超过 150 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,702,549 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

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，关联股东利群集团股份有限公司、青岛利群投资有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、徐恭藻、张兵、王健、丁琳、王文、胡培锋、丁振芝、吴磊、徐瑞泽、曹莉娟、纪淑珍、胥德才、苏维民、王本朋、李青、徐立勇、张月华、戴军、张守红、苏红、杨勇均需回避表决，回避表决股数为 70,828,200 股。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日