

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
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：刘国先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 33 人，持有表决权的股份总数 50,861,789 股，占公司有表决权股份总数的 62.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表

决权的股份总数 280,001 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%

(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 7 人，列席 7 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；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。

董事长代表董事会汇报了报告期内公司总体经营情况、日常工作情况，并对 2022 年董事会工作重点进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予职能，认真开展相关监督工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告号 2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司 2022 年年度报告》(公告号 2023-005)、《山东同成医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告号 2023-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

综合考虑公司 2023 年度新项目建设进度，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2022 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,581,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 154,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；弃权股数 126,000 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.25%。

### 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告号 2023-007)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,796,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

控股股东、实际控制人刘国先回避表决。

## （九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成医药股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

(公告号 2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,861,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
七	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	3,511,135	92.61%	154,001	4.06%	126,000	3.32%
八	关于	3,791,136	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

预计 2023 年日 常性 关联 交易 的议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
- (二) 律师姓名：石鑫、周雪
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东同成医药股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》



山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年3月24日