

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

2021 年第四次临时股东大会决议公告

（更正后）

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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号
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 29 人，持有表决权的股

份总数 58,181,726 股，占公司有权表决权股份总数的 71.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.00%

（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；

除以上人员外，公司高级管理人员吴英、缪俊、马春江列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设非独立董事 5 名。现股东提名刘国先、苏明、缪俊、郭学友、刘玲为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 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%。

本议案为对中小投资者单独计票议案，中小投资者表决情况：同意 3,221,192 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设独立董事 2 名。现股东提名孙建强、欧斌为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 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%。

本议案为对中小投资者单独计票议案，中小投资者表决情况：同意 3,221,192 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者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《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定第三届董事会非独立董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司非独立董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体工作职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2、对于不在公司担任具体工作职务的非独立董事，公司实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,385,173 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

刘国先、苏明、缪俊、郭学友、刘玲、崔亭为关联股东，合计持有公司 49,796,553 股，回避表决。

（四）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司独立董事的薪酬和津贴水平并结合公司的实际情况，拟定第三届董事会独立董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司独立董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准为每人每年 5 万元人民币(含税)。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于豁免公司实际控制人刘国先相关承诺的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 22 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《关于豁免公司实际控制人相关承诺的公告》（公告号 2021-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,598,902 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

关联股东刘国先、崔亭合计持有公司 29,582,824 股，回避表决。

(六) 审议通过《关于变更向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 10 月 22 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《关于变更向银行申请授信额度的公告》(公告号 2021-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,598,902 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

关联股东刘国先、崔亭合计持有公司 29,582,824 股，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。经提名委员会审查和监事会表决，同意提名李慧鹏、刘晓峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大

会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,181,726 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。

（八）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监事薪酬方案拟确定如下：

一、适用对象

公司监事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,006,977 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

关联股东李慧鹏持有公司 174,749 股，回避表决。

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，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、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
刘国先	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
苏明	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
缪俊	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郭学友	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘玲	董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
孙建强	独立董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
欧斌	独立董事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李慧鹏	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘晓峰	监事	任职	2021年11月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《公司2021年第四次临时股东大会决议公告》；
- (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2021年第四次临时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7月7日