

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 2023 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：2023 年 9 月 12 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 17 人，持有表决权的股份总数 47,843,429 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。

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 224,793 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%

(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，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事孙建强先生于 2023 年 7 月 5 日向公司董事会提请辞去公司独立董事职务。为保持公司董事会人员结构，保证董事会规范运作及科学决策，现根据《中华人民共和国公司法》及《山东同成医药股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会意见后，拟选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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独立董事任命公告》(公告号 2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,843,429 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供服务的职业经验与能力，经公司选聘，现公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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续聘会计师事务所公告》（公告号 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,843,429 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《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《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挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的规定，综合考

考虑独立董事的工作任务，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平及自身实际，拟将独立董事年度津贴由每人每年人民币 5 万元（含税），调整为每人每年人民币 3 万元（含税），由公司按照个人所得税税率标准代扣代缴个人所得税。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,729,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 113,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

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）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
一	关于选 举王雅 君女士 为公司 第三届 董事会 独立董 事的议	835,471	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（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》《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《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、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
王雅君	独立董事	任职	2023年9月12日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《公司2023年第一次临时股东大会决议》

(二) 《北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东同成医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年9月13日