

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司  
2023 年第五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 10 月 7 日
2. 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
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：董事长周长林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,680,900 股，占公司表决权股份总数的 70.3%。

#### （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 6 人，董事贾振因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事张凯、马艳军因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推动党的领导，完善公司治理，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,680,900 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于与苏州浙远自动化工程技术有限公司签订合作研发协议暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与苏州浙远自动化工程技术有限公司开展技术合作，进行 101 种中药配方颗粒产品中试研发，研发费用预计 665 万元，最终以签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司回避表决，回避表决股数 24,880,900 股。

（三）审议通过《关于与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务合同暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务合同，就项目工程开工至竣工的全过程建设管理工作、项目工艺设备安装、调试、试生产及生产认证工作进行咨询服务，合同金额不超过 500 万元，最终以签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东山东颐养健康集团农业（集团）有限公司回避表决，回避表决股数 24,880,900 股。

### 三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日