

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周长林
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 91,221,323 股，占公司表决权股份总数的 97.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张凯因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张名瑞先生公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张名瑞先生担任公司董事的职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,221,323 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张莉女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张莉女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,221,323 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名姚虹女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名姚虹女士为公司

监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。姚虹女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,221,323 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于制定〈董事会授权经理层制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,221,323 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度与山东颐养健康产业发展集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 6000 万元、由关联方提供担保不超过 6500 万元、采购产品不超过 400 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 400 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,409,033 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新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东颐养健康集团数字植物工厂（莱芜）有限公司回避表决，回避表决股数 60,812,290 股。

（六）审议通过《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为促进山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目建设，公司拟向中国银行股份有限公司济宁分行、中国民生银行股份有限公司济宁分行申请项目贷款，期限：十年，总金额为 16500 万元，贷款利率不超过年化 3.65%。担保方式为：公司控股股东山东颐养健康新业发展有限公司按 37.47% 的持股比例提供 6182.55 万元担保，公司以土地作抵押，并由公司股东闫庆康、张娴夫妇提供全额连带责任担保。公司具体获得的贷款金额、期限、利率以及提供的担保及抵押物等以实际签订的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,608,933 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新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东颐养健康集团数字植物工厂（莱芜）有限公司、闫庆康、张娴回避表决，回避表决股数 82,612,390 股。

（七）审议通过《关于免去张凯先生公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张凯先生担任公司监事的职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,221,323 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、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
张名瑞	董事	离职	2024年2月6日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
张凯	监事	离职	2024年2月6日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
张莉	董事	任职	2024年2月6日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
姚虹	监事	任职	2024年2月6日	2024年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事第十一次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司
董事会

2024年2月6日