

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

## 山东瑞朗医药股份有限公司

## 2024年第二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10月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事丁琳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 58 人，持有表决权的股份总数 82,109,759 股，占公司有效表决权股份总数的 90.2801%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理苏维民、总经理助理张剑、黄彦辉出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民为公司第四届董事会董事候选。丁琳、丁振芝、苏红、徐立勇、苏维民皆为续任董事。公司第四届董事会由5名董事组成，任期3年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,109,759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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，同意李青、杨勇和职工代表大会选举产生的职工监事继续组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至监事会届满之日为止。李青、杨勇不存在失信联合惩戒的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,109,759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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日