

证券代码：872799

证券简称：益康药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东益康药业股份有限公司

### 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 12 月 31 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：高肇林
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 32,893,199 股，占公司表决权股份总数的 95.18%。

##### （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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本议案内容详见公告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《山东益康药业股份有限公司董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,893,199 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，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。本议案内容详见公告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《山东益康药业股份有限公司监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,893,199 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，不涉及回避表决事项。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 高肇林 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                  |                 |      |
|-----|----|----|------------------|-----------------|------|
| 朱君  | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王汇川 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 满其永 | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘伟  | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马君  | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈卿  | 董事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高雪芹 | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高菊  | 监事 | 任职 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东益康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

山东益康药业股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 31 日