

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰海通

山东瑞朗医药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山东瑞朗医药股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长丁琳女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 72,182,847 股，占公司有表决权股份总数的 79.3654%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事徐立勇因去世缺席；
- 2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举狄同伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事徐立勇先生因故去世，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特推荐狄同伟为公司董事候选人，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,182,847 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东狄同伟回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
狄同伟	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东瑞朗医药股份有限公司第二次临时股东会会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日