

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-043

山东科源制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）15:00。
- 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。
- 3、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。
- 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共127名，代表股份共计59,562,182股，占公司有表决权股份总数的55.0025%。其中，中小投资者共123名，代表股份共计7,524,182股，占公司有表决权股份总数的6.9482%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份共65,500股，占公司有表决权股份总数的0.0605%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共126名，代表股份共计59,496,682股，占公司有表决权股份总数的54.9420%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 15,818,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3338%；反对 93,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5889%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0772%。

中小股东总表决情况：

同意 7,418,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5901%；反对 93,782 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2464%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1635%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，表决情况如下：

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况：

同意 15,808,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2742%；反对 43,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2756%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4503%。

中小股东总表决情况：

同意 7,408,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.4639%；反对 43,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5832%；弃权 71,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9529%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.02 本次发行股份购买资产的情况—发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 15,785,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1284%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7328%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1388%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1553%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2937%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.03 本次发行股份购买资产的情况—发行方式和发行对象

总表决情况：

同意 15,786,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1328%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1344%。

中小股东总表决情况：

同意 7,386,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1646%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 21,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2844%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济

南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.04 本次发行股份购买资产的情况—定价基准日和发行价格

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.05 本次发行股份购买资产的情况—发行价格调整机制

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的 1.5510%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.06 本次发行股份购买资产的情况—交易价格和定价依据

总表决情况：

同意 15,782,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1109%；反对 121,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7648%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1243%。

中小股东总表决情况：

同意 7,382,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1183%；反对 121,782 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6185%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2632%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.07 本次发行股份购买资产的情况—对价支付方式

总表决情况：

同意 15,780,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0946%；反对 121,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7648%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,380,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0838%；反对 121,782 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6185%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.08 本次发行股份购买资产的情况—发行股份的数量

总表决情况：

同意 15,813,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3023%；反对 88,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5570%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,413,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5234%；反对 88,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1789%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.09 本次发行股份购买资产的情况—锁定期安排

总表决情况：

同意 15,811,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2916%；反对 40,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2543%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,411,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5008%；反对 40,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5383%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.10 本次发行股份购买资产的情况—过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.11 本次发行股份购买资产的情况—滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 15,778,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0876%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4930%。

中小股东总表决情况：

同意 7,378,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0689%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0433%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.12 本次发行股份购买资产的情况—业绩承诺及补偿安排

总表决情况：

同意 15,779,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0889%；反对 72,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4571%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,379,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0718%；反对 72,782 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9673%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.13 本次发行股份购买资产的情况—决议有效期

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.14 本次发行股份购买资产的情况—发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 15,784,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1221%；反对 119,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7492%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1287%。

中小股东总表决情况：

同意 7,384,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1420%；反对 119,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5856%；弃权 20,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2725%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.15 本次发行股份购买资产的情况— 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 15,784,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1221%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1451%。

中小股东总表决情况：

同意 7,384,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1420%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3070%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.16 本次发行股份购买资产的情况一定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.17 本次发行股份购买资产的情况一募集配套资金金额及发行数量

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7328%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1513%；反对 116,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5510%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2977%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.18 本次发行股份购买资产的情况—锁定期安排

总表决情况：

同意 15,813,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3023%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,413,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5234%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.19 本次发行股份购买资产的情况—募集配套资金用途

总表决情况：

同意 15,813,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3023%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,413,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5234%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.20 本次发行股份购买资产的情况—滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 15,785,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1265%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,385,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1513%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

2.21 本次发行股份购买资产的情况一决议有效期

总表决情况：

同意 15,813,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3023%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4540%。

中小股东总表决情况：

同意 7,413,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5234%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 72,300 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9609%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

3、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 15,794,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1836%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4195%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,394,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.2722%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

4、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 15,821,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3551%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6351%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

5、审议通过了《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 15,822,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3595%；反对 88,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5570%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0835%。

中小股东总表决情况：

同意 7,422,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6444%；反对 88,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1789%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1768%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 15,822,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3595%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,422,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6444%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》

总表决情况：

同意 15,821,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3551%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4013%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6351%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8493%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

8、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》

总表决情况：

同意 15,821,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3551%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2437%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4013%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,482 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6351%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8493%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

9、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》

总表决情况：

同意 15,822,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3595%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,422,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6444%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

10、审议通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

总表决情况：

同意 15,822,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3595%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,422,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6444%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

11、《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》

总表决情况：

同意 15,817,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3276%；反对 43,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2756%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.3969%。

中小股东总表决情况：

同意 7,417,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5768%；反对 43,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5832%；弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8400%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 15,822,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3588%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2437%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,422,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6430%；反对 38,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5157%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

13、审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 15,821,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3544%；反对 89,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5614%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0841%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6337%；反对 89,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1882%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1781%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

14、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 15,821,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3544%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6337%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

15、逐项审议通过了《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》，表决情况如下：

15.01 同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案

总表决情况：

同意 15,812,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2973%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4547%。

中小股东总表决情况：

同意 7,412,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5128%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9622%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

15.02 同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案

总表决情况：

同意 15,812,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2973%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的 0.4547%。

中小股东总表决情况：

同意 7,412,282 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5128%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%；弃权 72,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9622%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

16、审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：

同意 15,793,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1786%；反对 67,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4239%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,393,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2616%；反对 67,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8971%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

17、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

总表决情况：

同意 15,816,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3225%；反对 44,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2800%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,416,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.5662%；反对 44,582 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5925%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

18、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

总表决情况：

同意 15,788,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%；反对 71,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4514%；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4019%。

中小股东总表决情况：

同意 7,388,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1941%；反对 71,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.9553%；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8506%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

19、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 15,789,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1511%；反对 71,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4514%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,389,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2034%；反对 71,882 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9553%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

20、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》

总表决情况：

同意 15,794,082 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1830%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4195%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,394,082 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2709%；反对 66,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8878%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 15,821,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3544%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2480%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3975%。

中小股东总表决情况：

同意 7,421,382 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6337%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5250%；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8413%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司、济

南安富创业投资合伙企业（有限合伙）对本议案已回避表决。

三、律师出具的见证意见

北京世辉律师事务所律师王赢、王依然出席见证了本次股东大会，并出具了见证意见，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、山东科源制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京世辉律师事务所出具的《北京世辉律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年6月11日