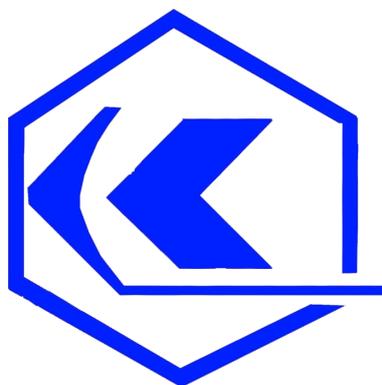


# 山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.

## 2025年第二次临时股东大会会议材料



会议日期：二〇二五年十月十日

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

### 一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

### 二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年10月10日（周五）下午2:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

四、股东发言

五、投票表决

- 1、通过会议计票人、监票人名单；
- 2、计票人、监票人查验票箱；
- 3、股东投票；
- 4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

2025年第二次临时股东大会  
会议议案(之一)

## 关于取消监事会及修订<公司章程>的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》(公告编号：2025-041)及《公司章程》全文。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。

本议案已经公司第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第八次会议审议通过，现提交本公司股东大会审议。

本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

请各位股东、股东代表予以审议！

2025年第二次临时股东大会  
会议议案(之二)

## 关于修订、制定和废止部分治理制度的议案

各位股东、股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，其中下列制度需提交股东大会审议：

序号	制度名称	变更形式
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	募集资金使用管理办法	修订
7	关联交易管理制度	修订

修订后的制度全文详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

本议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议！

