

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-214

山东步长制药股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	636,986,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.4025

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	635,728,673	99.8025	1,195,690	0.1877	62,080	0.0098

2、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	634,717,244	99.6437	2,208,809	0.3467	60,390	0.0096

3、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	617,976,361	97.0156	18,933,792	2.9724	76,290	0.0120

4、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	617,972,461	97.0150	18,942,992	2.9738	70,990	0.0112

5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	618,022,961	97.0229	18,890,392	2.9655	73,090	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	补选宋夏云为独立董事	626,974,907	98.4282	是
6.02	补选陈占明为独立董事	627,532,477	98.5158	是

7、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
7.01	补选王明耿为非独立董事	626,895,076	98.4157	是
7.02	补选雷雅麟为非独立董事	627,467,043	98.5055	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6.01	补选宋夏云为独立董事	28,774,247	74.1876				
6.02	补选陈占明为独立董事	29,331,817	75.6251				
7.01	补选王明耿为非独立董事	28,694,416	73.9817				
7.02	补选雷雅麟为非独立董事	29,266,383	75.4564				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：孙美莉、汲丽丽

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书