

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
山东省潍坊市寿光市侯镇化工产业园
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘国先
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 15 人，持有表决权的股份总数 41,999,824 股，占公司有效表决权股份总数的 51.28%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、李居峰列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日登载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《山东同成医药股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告号 2026-002)，《山东同成医药股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》(公告号 2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,999,824 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日