

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2024-019

山东鲁抗医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,334,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.9241

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事张杰、丛克春因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	222,350,672	99.5595	983,600	0.4405	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

5、议案名称：《2024 年财务预算报告》

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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	222,500,272	99.6265	834,000	0.3735	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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	222,279,172	99.5275	1,055,100	0.4725	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<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	219,982,282	98.4991	3,351,990	1.5009	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司<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	219,982,282	98.4991	3,351,990	1.5009	0	0.0000

11、议案名称：《关于制订公司<独立董事工作制度>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	222,408,672	99.5855	925,600	0.4145	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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
12.01	彭欣	222,249,645	99.5143	是
12.02	董坤	222,249,539	99.5143	是
12.03	赵伟	222,249,421	99.5142	是
12.04	张晶	222,249,309	99.5141	是
12.05	张成勇	222,249,197	99.5141	是
12.06	刘承通	222,249,085	99.5140	是

13、关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

13.01	邓子新	222,249,309	99.5141	是
13.02	綦好东	222,249,200	99.5141	是
13.03	冯立亮	222,249,085	99.5140	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	王笃平	222,249,091	99.5141	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	185,896,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,108,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,495,545	91.0606	834,000	8.9394	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,687,558	84.1524	317,800	15.8476	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,807,987	92.9521	516,200	7.0479	0	0.0000

(四) 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	《2023 年度利润分配方案》	34,452,955	97.6365	834,000	2.3635	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
- 2、议案 9 为特别表决事项，已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，其余议案为普通议案，已经出席会议股东（包

括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 14《关于选举公司监事的议案》，王笃平先生和公司职工代表大会选举的职工监事张涛先生、李继彬先生共同组成第十一届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年4月24日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议