

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 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 8 日
2. 会议召开地点：寿光市侯镇海化工园区金源路 9 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘国先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的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大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 44,033,090 股，占公司有表决权股份总数的 87.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围》的议案；

1. 议案内容：

详见公司于2018年10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东同成医药股份有限公司关于变更经营范围的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,033,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名苏明、刘国先、苏光明、张卫忠、冯涛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,814,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 218,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

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) 审议通过《关于审议修订后的〈公司章程〉》的议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山东同成医药股份有限公司公司章程（2018 年 10 月 21 日修订）》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,033,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜》的议案；

1. 议案内容：

为本次经营范围变更及董事会换届，提请股东大会授权董事会全权办理此次经营范围变更及董事会换届的相关事宜，包括但不限于根

据公司股东大会审议通过的有关议案，对工商登记进行变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,814,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 218,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

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。

（五）审议通过《关于公司承诺管理制度》的议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同成医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,033,090 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（六）审议通过《关于公司利润分配管理制度》的议案；

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东同成医药股份有

限公司利润分配管理制度》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,814,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 218,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

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。

（七）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名王建森、李慧鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起开始计算。其中王建森、李慧鹏为新任监事。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,814,908 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 218,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.50%。

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、备查文件目录

(一)《山东同成医药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》。

山东同成医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日