

## 山东步长制药股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,264,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	57.0928

(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。

本次股东大会董事长赵涛先生，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、董事会秘书蒲晓平先生主持。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大会会议事规则》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 15 人，出席 15 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，部分监事通过通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；总工程师王西芳列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

2、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案

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	610,533,520	99.0699	5,189,818	0.8421	541,638	0.0880

5、议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	614,381,943	99.6944	1,299,095	0.2108	583,938	0.0948

7、议案名称：关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案

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	614,368,743	99.6923	1,298,095	0.2106	598,138	0.0971

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案

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	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985

9、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

10、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	614,368,643	99.6922	1,298,095	0.2106	598,238	0.0972

11、议案名称：关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

12、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度的议案

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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

13、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	614,383,043	99.6946	1,298,095	0.2106	583,838	0.0948

14、议案名称：关于公司第五届董事津贴标准的议案

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	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974

15、议案名称：关于公司第五届监事津贴标准的议案

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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

16、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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

17、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股东大会事规则》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

18、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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

19、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

20、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

21、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》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	611,225,891	99.1823	4,497,547	0.7298	541,538	0.0879

22、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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	610,399,891	99.0482	5,323,647	0.8638	541,438	0.0880

23、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》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	610,399,791	99.0482	5,323,647	0.8638	541,538	0.0880

24、议案名称：关于制订《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	614,425,443	99.7015	1,298,095	0.2106	541,438	0.0879

(二) 累积投票议案表决情况

25、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
25.01	选举赵涛为董事	614,352,393	99.6896	是
25.02	选举赵超为董事	613,418,589	99.5381	是
25.03	选举赵菁为董事	614,375,875	99.6934	是
25.04	选举王益民为董事	614,375,876	99.6934	是
25.05	选举薛人琿为董事	614,375,876	99.6934	是
25.06	选举王新为董事	614,367,876	99.6921	是

26、关于选举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
26.01	选举程华为独立董事	614,097,504	99.6482	是
26.02	选举汪浩为独立董事	614,424,533	99.7013	是
26.03	选举李洪武为独立董事	614,424,534	99.7013	是

27、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

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
27.01	选举雷雅麟为监事	613,543,312	99.5583	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	关于公司 2023 年度利润分配的议案	16,181,283	89.5759	1,299,095	7.1914	583,938	3.2327
7	关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案	16,168,083	89.5028	1,298,095	7.1859	598,138	3.3113
8	关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案	16,224,583	89.8156	1,298,095	7.1859	541,638	2.9985
14	关于公司第五届董事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
15	关于公司第五届监事津贴标准的议案	16,224,783	89.8167	1,298,095	7.1859	541,438	2.9974
25.01	选举赵涛为董事	16,151,733	89.4123				
25.02	选举赵超为董事	15,217,929	84.2430				
25.03	选举赵菁为董事	16,175,215	89.5423				
25.04	选举王益民为董事	16,175,216	89.5423				
25.05	选举薛人琿为董事	16,175,216	89.5423				
25.06	选举王新为董事	16,167,216	89.4980				
26.01	选举程华为独立董事	15,896,844	88.0013				
26.02	选举汪浩为独立董事	16,223,873	89.8117				
26.03	选举李洪武为独立董事	16,223,874	89.8117				
27.01	选举雷雅麟为监事	15,342,652	84.9334				

(四) 关于议案表决的有关情况说明



议案 8、议案 14 为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决；议案 12、议案 16、议案 17、议案 18 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所  
律师：刘昭坤、丁双全

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2024 年 6 月 29 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