

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2022-104

## 山东步长制药股份有限公司 2021 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：2022 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,142,618
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（%）	56.7918

(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、赵菁女士因疫情及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 14 人，出席 14 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、财务总监王宝才出席了本次会议；总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2021 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	627,230,393	99.8547	788,125	0.1254	124,100	0.0199

- 2、 议案名称：关于公司 2021 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	627,230,393	99.8547	788,125	0.1254	124,100	0.0199

3、 议案名称：关于公司 2021 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	627,205,013	99.8507	813,505	0.1295	124,100	0.0198

4、 议案名称：关于公司 2022 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	614,685,771	97.8576	13,447,047	2.1407	9,800	0.0017

5、 议案名称：关于公司 2021 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	627,230,393	99.8547	788,125	0.1254	124,100	0.0199

6、 议案名称：关于公司 2021 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	627,704,481	99.9302	420,537	0.0669	17,600	0.0029

7、 议案名称：关于公司续聘 2022 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	626,762,029	99.7802	1,274,089	0.2028	106,500	0.0170

8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 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	29,366,533	98.0781	565,625	1.8890	9,800	0.0329

9、 议案名称：关于公司 2021 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	627,247,993	99.8575	745,095	0.1186	149,530	0.0239

10、 议案名称：关于公司 2021 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	627,230,393	99.8547	801,325	0.1275	110,900	0.0178

11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2022 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	612,030,596	97.4349	16,102,222	2.5634	9,800	0.0017

12、 议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	627,542,134	99.9044	590,684	0.0940	9,800	0.0016

13、 议案名称：关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案

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	627,837,790	99.9514	295,028	0.0469	9,800	0.0017
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

14、 议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》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	627,602,893	99.9140	522,125	0.0831	17,600	0.0029

15、 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	627,571,393	99.9090	530,625	0.0844	40,600	0.0066

(二) 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 2021 年度利润分配的议案	29,503,821	98.5367	420,537	1.4045	17,600	0.0588

7	关于公司续聘2022年会计师事务所的议案	28,561,369	95.3891	1,274,089	4.2551	106,500	0.3558
8	关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案	29,366,533	98.0781	565,625	1.8890	9,800	0.0329
9	关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	29,047,333	97.0121	745,095	2.4884	149,530	0.4995
11	关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案	13,829,936	46.1891	16,102,222	53.7781	9,800	0.0328
12	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	29,341,474	97.9945	590,684	1.9727	9,800	0.0328
13	关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案	29,637,130	98.9819	295,028	0.9853	9,800	0.0328
14	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案	29,402,233	98.1974	522,125	1.7437	17,600	0.0589

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，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 11、议案 13、议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议有效表决股份总数的 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（济南）律师事务所

律师：汲丽丽、刘琛

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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东步长制药股份有限公司  
2022 年 6 月 29 日