

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-113

## 山东步长制药股份有限公司 2022 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：2023 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,916,815
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（%）	57.7660

- (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 2022 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	637,463,041	99.7724	1,443,805	0.2259	9,969	0.0017

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	637,289,730	99.7453	1,516,016	0.2372	111,069	0.0175

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	637,463,041	99.7724	1,443,805	0.2259	9,969	0.0017

4、议案名称：关于公司 2023 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	637,653,930	99.8023	1,252,916	0.1961	9,969	0.0016

5、议案名称：关于公司 2022 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	637,463,041	99.7724	1,443,805	0.2259	9,969	0.0017

6、议案名称：关于公司 2022 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	637,675,930	99.8057	1,230,916	0.1926	9,969	0.0017

7、议案名称：关于公司续聘 2023 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	637,228,450	99.7357	1,577,296	0.2468	111,069	0.0175

8、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023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	39,256,984	96.4162	1,376,202	3.3799	82,969	0.2039

9、议案名称：关于公司2022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	637,350,141	99.7547	1,455,605	0.2278	111,069	0.0175

10、议案名称：关于公司2022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	637,289,730	99.7453	1,516,016	0.2372	111,069	0.0175

11、议案名称：关于2023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	614,301,719	96.1473	24,532,127	3.8396	82,969	0.0131

12、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2023 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	614,230,933	96.1362	24,564,427	3.8446	121,455	0.0192

13、 议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

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	637,653,930	99.8023	1,252,916	0.1961	9,969	0.0016

14、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	637,721,941	99.8129	1,184,905	0.1854	9,969	0.0017

(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 2022 年度利润分配的议案	39,475,270	96.9523	1,230,916	3.0231	9,969	0.0246
7	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	39,027,790	95.8533	1,577,296	3.8738	111,069	0.2729
8	关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 年度预计日常关联交易的议案	39,256,984	96.4162	1,376,202	3.3799	82,969	0.2039
9	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	39,149,481	96.1522	1,455,605	3.5750	111,069	0.2728
11	关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案	16,101,059	39.5446	24,532,127	60.2515	82,969	0.2039
12	关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案	16,030,273	39.3707	24,564,427	60.3309	121,455	0.2984
13	关于公司计提商誉减值准备的议案	39,453,270	96.8983	1,252,916	3.0771	9,969	0.0246
14	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	39,521,281	97.0653	1,184,905	2.9101	9,969	0.0246

### (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 12 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：孙美莉、汲丽丽

## 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  
2023年6月29日

### ● 上网公告文件

经见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

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