

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2023-101

山东步长制药股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并 增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603858	步长制药	2023/6/19

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
13	关于公司计提商誉减值准备的议案

2、取消议案的原因

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据

《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关规定，针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司 2022 年年度股东大会审议的相关议案。

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》，本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：步长（香港）控股有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.39%股份的股东步长（香港）控股有限公司，在 2023 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

（1）增加临时提案的名称

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年度财务决算的议案
3	关于公司 2023 年度财务预算的议案
4	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
5	关于公司计提商誉减值准备的议案

（2）增加临时提案已披露的时间和披露媒体

上述临时提案为修订后的受前期会计差错更正及追溯调整影响的相关议案，并已经公司于 2023 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届

监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案	√

6	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	√
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	√
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	√
10	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
11	关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案	√
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	√
13	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 13 日分别召开的第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十九次（年度）会议及第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn) 及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案			
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案			
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
7	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案			
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			
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			
10	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			

11	关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案			
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			
13	关于公司计提商誉减值准备的议案			
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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。