

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-107

山东步长制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

公司于2025年5月26日发出第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年6月3日13时以通讯方式召开，会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日13点00分

召开地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(五) 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2025年6月26日至2025年6月26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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算的议案	√
4	关于公司2025年度财务预算的议案	√
5	关于公司2024年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘2025年会计师事务所的议案	√
8	关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案	√

9	关于公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告的议案	√
11	关于 2025 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 2025 年度预计新增融资额度及担保额度的议案	√
13	关于公司计提资产减值准备的议案	√
14	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	√
15	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	√
16	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
17	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案	√
18	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案	√
19	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案	√
20	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）的议案	√
21	关于公司 2025 年中期分红安排的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于 2025 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第十四次会议、2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次（年度）会议及 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日、2025 年 4 月 26 日及 2025 年 5 月 27 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会会议资料。

2、特别决议议案：12、16、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、14、15、16、17、19、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、14、15

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

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务（即“一键通”），通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603858	步长制药	2025/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记时间：2025年6月26日

(三)登记地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：吴兵、董晓倩、王璐

电话：13991927988（吴兵）

15891396548（董晓倩）

13720547527（王璐）

2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案				
3	关于公司 2024 年度财务决算的议案				
4	关于公司 2025 年度财务预算的议案				
5	关于公司 2024 年度报告及摘要的议案				
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案				
7	关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案				
8	关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预计日常关联交易的议案				
9	关于公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告的议案				
11	关于 2025 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 2025 年度预计新增融资额度及担保额度的议案				
13	关于公司计提资产减值准备的议案				

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
14	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案				
15	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案				
16	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案				
17	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案				
18	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案				
19	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案				
20	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》（第二次）的议案				
21	关于公司2025年中期分红安排的议案				

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”、“弃权”或“回避”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。