

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032），公司董事会定于2022年8月22日召开公司2021年度股东大会。

2022年8月11日，公司收到合计持有公司表决权比例13.97%第一大股东深圳市易联技术有限公司提交的《关于提请增加山东未名生物医药股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》。深圳市易联技术有限公司提议将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》和《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司2021年度股东大会进行审议。具体内容详见与本公告同日披露的《关于增加2021年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2022-041）。

现将本次股东大会的通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司第四届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司2021年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022年8月22日下午2:30
 - （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年8月22日9:15-15:00。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年8月15日

7. 出席对象：

(1) 截止2022年8月15日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议召开地点：山东省淄博市张店区北京路69号

二、会议审议事项

1. 提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2021年年度报告及摘要	√
2.00	公司2021年度董事会工作报告	√
3.00	公司2021年度监事会工作报告	√

4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2021 年度利润分配预案	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
累积投票提案		
7.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
7.01	选举岳家霖先生为公司第五届董事会非独立董事	√
7.02	选举刘文俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√
7.03	选举郑喆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
7.04	选举黄桂源先生为公司第五届董事会非独立董事	√
7.05	选举于秀媛女士为公司第五届董事会非独立董事	√
7.06	选举于文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
8.01	选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事	√
8.02	选举张荣富先生为公司第五届董事会独立董事	√
8.03	选举刘洋先生为公司第五届董事会独立董事	√
8.04	选举夏阳先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案	应选人数 2 人
9.01	选举曾嘉诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举闫雪明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2. 公司独立董事饶永、倪健、涂勇、黎元将在本次股东大会上分别作2021年述职报告，述职报告具体内容详见2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度独立董事述职报告》。

上述提案1至提案5已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2022年4月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。其他提案内容详见与本公告同日披

露的《关于增加2021年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2022-041）。

3. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4. 特别提示：

对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），也可以平均分配给每位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；
2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列。

四、现场会议登记办法

1. 登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2022年8月19日上午8:30—11:30，下午13:00—16:00

3. 登记地点及授权委托书送达地点：深圳市科技南十二路22号2005，信函请注明“股东大会”字样。

4. 联系方式：

联系人：赵辉：0755-86950185

电子邮箱：shixiaoru0323@163.com

5. 其他事项：

- (1) 本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- (2) 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件1。

六、备查文件

1. 《山东未名生物医药股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 本次会议投票代码和投票名称

投票代码：362581 投票简称：未名投票

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 8 月 22 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30—11:30 下午 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 22 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

山东未名生物医药股份有限公司

2021 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生 / 女士) 代表本公司 / 本人出席于 2022 年 8 月 22 日召开的山东未名生物医药股份有限公司 2021 年度股东大会, 并代表本公司 / 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的意思表示均代表本公司 / 本人, 其后果由本公司 / 本人承担。

本公司 / 本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下:

议案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√			
2.00	公司 2021 年度董事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
4.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2021 年度利润分配预案	√			
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√			
累积投票提案 (采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)					
7.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	选举票数 (票)		
7.01	选举岳家霖先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

7.02	选举刘文俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
7.03	选举郑喆先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
7.04	选举黄桂源先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
7.05	选举于秀媛女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
7.06	选举于文杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
8.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人	
8.01	选举肖杰先生为公司第五届董事会独立董事	√	
8.02	选举张荣富先生为公司第五届董事会独立董事	√	
8.03	选举刘洋先生为公司第五届董事会独立董事	√	
8.04	选举夏阳先生为公司第五届董事会独立董事	√	
9.00	关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案	应选人数 2 人	
9.01	选举曾嘉诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
9.02	选举闫雪明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附注：

1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2. 对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），也可以平均分配给每位候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。