

# 瑞康医药集团股份有限公司

## 2022 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 二、会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

### 三、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00
- 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室
- 4、会议主持人：董事长韩旭先生
- 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

### 四、会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 192,709,236 股，占公司有效表决权股份总数 12.8071%。其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 185,491,897 股，占公司有效表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 22 人，代表股份 7,217,339 股，占公司有效表决权股份总数 0.4797%；

本次会议中小股东 22 人，代表股份 7,217,339 股，占公司有效表决权股份总数 0.4797%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

## 五、会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

### （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239%、7.9170%、0.8590%。

### （二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161%、8.1249%、0.8590%。

### （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

表决情况：同意 192,075,836 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议的有效表决权股份数的 99.6713%、0.2965%、0.0322%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,583,939 股，反对 571,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.2239%、7.9170%、0.8590%。

### （四）审议通过了《2022 年年度利润分配议案》

表决情况：同意 192,122,836 股，反对 586,400 股，弃权 0 股，分别占出席会议的有效表决权股份数的 99.6957%、0.3043%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,630,939 股，反对 586,400 股，弃权 0 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.8751%、8.1249%、0%。

#### **（五）审议通过了《2022年度监事会工作报告》**

表决情况：同意 192,060,836 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议的有效表决权股份数的 99.6635%、0.3043%、0.0322%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,568,939 股，反对 586,400 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 91.0161%、8.1249%、0.8590%。

#### **（六）审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

##### **（1）选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案**

表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6889%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6940%。

表决结果：通过。

##### **（2）选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案**

表决情况：同意 192,109,846 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6890%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6951%。

表决结果：通过。

##### **（3）选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案**

表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6889%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6940%。

表决结果：通过。

##### **（4）选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案**

表决情况：同意 192,114,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6915%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,622,869 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7633%。

表决结果：通过。

(5) 选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 192,109,766 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6889%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6940%。

表决结果：通过。

(6) 选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：同意 192,109,767 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6889%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,617,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.6940%。

表决结果：通过。

**(七) 审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

(1) 选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6894%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7078%。

表决结果：通过。

(2) 选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6894%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7078%。

表决结果：通过。

(3) 选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案

表决情况：同意 192,110,764 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6894%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,867 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7079%。

表决结果：通过。

**(八) 审议通过了《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式，任期自本次股东大会审议通知之日起三年，具体表决结果如下：

(1) 选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 192,110,763 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6894%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7078%。

表决结果：通过。

(2) 选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 192,110,762 股，占出席会议的有效表决权股份数的 99.6894%。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,618,866 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.7078%。

表决结果：通过。

## **六、 律师见证情况**

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

## **七、 会议备查文件**

1、《瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

---

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2023 年 5 月 20 日