

# 瑞康医药集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时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

- 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 2、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。

### 二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 21 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：2024 年 1 月 8 日（星期一）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、总裁韩旭先生
- 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 16 人，代表股份 191,584,507 股，占公司有表决权股份总数 12.7323%。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，占公司有表决权股份总数 12.3274%；

2、参加网络投票表决的股东共 15 人，代表股份 6,092,610 股，占公司有表决权股份总数 0.4049%；

本次会议中小股东 15 人，代表股份 6,092,610 股，占公司有表决权股份总数 0.4049%。

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）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决情况：同意 191,483,507 股，反对 87,800 股，弃权 13,200 股，分别占出席会议的表决权股份数的 99.9473%、0.0458%、0.0069%。

其中，中小股东总表决情况：同意 5,991,610 股，反对 87,800 股，弃权 13,200 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 98.3423%、1.4411%、0.2167%。

（二）审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 185,525,797 股，反对 6,045,510 股，弃权 13,200 股，分别占出席会议的表决权股份数的 96.8376%、3.1555%、0.0069%。

其中，中小股东总表决情况：同意 33,900 股，反对 6,045,510 股，弃权 13,200 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 0.5564%、99.2269%、0.2167%。

## 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 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时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

2024年1月9日