

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2024年第一次临时股东大会会议材料



会议日期：二〇二四年十一月十五日

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2024 年 11 月 15 日（周五）下午 2：00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 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。

现场会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室

会议主持人：董事长 彭欣

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、会议报告事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年中期利润分配方案》	√
2	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

四、股东发言

五、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布现场表决结果。

六、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

七、主持人宣布闭会

2024 年第一次临时股东大会
会议议案(之一)

2024 年中期利润分配方案

张 晶

各位股东、股东代表：

经财务部门测算，公司 2024 年上半年实现归属于母公司所有者净利润 299,962,355.17 元。母公司实现净利润 199,541,449.06 元。截止 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 283,775,797.93 元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定 2024 年中期利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。上述利润分配预案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后实施。

请各位股东、股东代表予以审议！

2024 年第一次临时股东大会
会议议案(之二)

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

荆保坤

各位股东、股东代表：

公司 2019 年股票期权激励计划已于 2024 年 9 月 26 日全部行权完毕，公司总股本由 880,229,735 股增加至 898,669,632 股，公司的注册资本由 880,229,735 元增加至 898,669,632 元。

鉴于上述公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中“注册资本”相关条款进行修订并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。具体修订如下：

原条款	修改后条款
第七条 公司注册资本为人民币 88022.9735 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 89866.9632 万元。
第二十条 公司目前股份总数为 88022.9735 万股,均为普通股。	第二十条 公司目前股份总数为 89866.9632 万股,均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司十一届董事会第四次（临时）会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议！