

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2025-070

北京星昊医药股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

北京星昊医药股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-035。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 34.9047%股份的股东北京康瑞华泰医药科技有限公司书面提交的《关于提请增加“北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会”临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）临时提案的具体内容

公司监事、监事会主席靳龙先生辞职，导致公司第七届监事会低于法定人数，为了监事会更好地运作，经监事会提名，拟补选何阳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事。

2025 年 5 月 12 日召开的公司第七届监事会第二十三次会议审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京康瑞华泰医药科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京康瑞华泰医药科技有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年年度股东会审议事项

- （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
 - （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
 - （三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
 - （四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
 - （五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
 - （六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
 - （七）审议《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
 - （八）审议《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》
 - （九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
 - （十）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
 - （十一）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
 - （十二）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
 - （十三）审议《关于公司及下属公司向银行申请综合授信的议案》
 - （十四）审议《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
 - （十五）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
 - （十六）审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》
 - （十七）审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
- 本议案包括三项子议案：01《关于选举殷岚为公司第七届董事会非独立董事的议案》；02《关于选举于继忠为公司第七届董事会非独立董事的议案》；03《关于选举温茜为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
- （十八）审议《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案包括两项子议案：01《关于选举徐辉为公司第七届董事会独立董事的议案》；
02《关于选举周均为公司第七届董事会独立董事的议案》。

（十九）审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

五、备查文件目录

关于提请增加“北京星昊医药股份有限公司 2024 年年度股东会”临时提案的函；
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025-05-13