

## 山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
- （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

- 1. 会议召集人：公司董事会；
- 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
- 3. 会议召开日期和时间：
  - （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14：00
  - （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。

4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室；

5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议的出席情况

通过现场和网络出席本次会议的股东及股东代理人 78 人，代表股份 301,655,043 股，占公司有表决权股份总数的 52.2609%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 300,270,296 股，占上市公司总股份的 52.0210%。

通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.2399%。

通过现场和网络投票的中小股东（是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.2399%。

其中：通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.2399%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。

## 二、提案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：

### （一）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

决议内容：同意选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、赵丙辉先生、陈勇先生担任公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会通过之日起算。具体表决情况如下：

#### 1、选举第八届董事会非独立董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,877,936 股同意，占出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7424%。

其中，中小投资者的表决情况：607,640 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 43.8809%。

#### 2、选举第八届董事会非独立董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,864,718 股同意，占出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,422 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9264%。

#### 3、选举第八届董事会非独立董事候选人张戈先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,864,615 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,319 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9190%。

4、选举第八届董事会非独立董事候选人王炯先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,864,608 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,312 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9185%。

5、选举第八届董事会非独立董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,864,728 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,432 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9271%。

6、选举第八届董事会非独立董事候选人陈勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：300,864,612 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,316 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9187%。

**（二）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》**

决议内容：同意选举高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生担任公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会通过之日起算。

具体表决情况如下：

1、选举第八届董事会独立董事候选人高明芹女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：300,991,718 股同意，占出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7801%。

其中，中小投资者的表决情况：721,422 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 52.0977%。

2、选举第八届董事会独立董事候选人王跃生先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：300,864,623 股同意，占出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,327 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9195%。

3、选举第八届董事会独立董事候选人俞俊利先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：300,860,592 股同意，占出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7366%。

其中，中小投资者的表决情况：590,296 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.6284%。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### **（三）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》**

决议内容：同意选举印文军先生、刘伯芳先生、王立先生担任公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。具体表决情况如下：

1、选举第八届监事会非职工代表监事候选人印文军先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：300,864,603 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,307 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9181%。

2、选举第八届监事会非职工代表监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：300,864,592 股同意，占出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。

其中，中小投资者的表决情况：594,296 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9173%。

3、选举第八届监事会非职工代表监事候选人王立先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：300,858,703 股同意，占出席本次股东会的股东和代理人所持有表决权股份数的 99.7360%。

其中，中小投资者的表决情况：588,407 股同意，占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.4920%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东大会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）公司 2025 年第一次临时股东会决议；

（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十日