

证券代码:002581 证券简称:ST未名 公告编号:2025-067

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司2025年第二次临时股东会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月16日下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年9月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(3)通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年9月16日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年9月11日

7. 出席对象:

(1)截至2025年9月11日下午14:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员、高级管理人列席会议;

(3)公司的见证律师;

(4)根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案

1.00	(关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案)	√
2.00	(关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划实施办法(草案))的议案)	√
3.00	(关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案)	√
4.00	(关于补选六届董事会独立董事的议案)	√

1. 上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议事项:议案一至议案三,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证件;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股票账户卡、本人身份证件原件办理登记;委托代理人出席的,代理人还须持法定代理人出具的授权委托书和本人身份证件原件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2025年9月12日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

3. 登记地点及联系人:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

四、参加会议的股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件1。

五、其他说明

1. 在线账户方式:

联系人:王晓峰
联系电话:0535-86905185
电子邮箱:zhengban@wmin.hk

2. 两次股东会会期相同,出席会议的股东交通费用自理;

3. 授权委托书另报,复印或按以下格式自制的有效:

4. 备查文件:

1. 山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:362581,投票简称:“未名投票”;

2. 报表数据投票或选举类对于股东会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

3. 对是否回避表决进行投票,投票为对投票对象和投票类别进行投票的,同意、反对、弃权;

股东对总议案或具体提案投票时,在“委托投票”栏内输入对应投票对象的股票代码或简称,再对其他具体提案投票时,在“委托投票”栏内输入对应的投票代码;

对总议案投票,再对其他具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月16日的交易时间,即上午9:15-15:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;

3. 通过深交所互联网投票系统投票:

4. 股东通过深圳证券交易所系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东未名生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年9月16日召开的山东未名生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司/本人对会议各项议案按以下权限委托代理人行使表决权,投票本公司/本人代为行使表决权,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会会议的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	(关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案)	√
2.00	(关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划实施办法(草案))的议案)	√
3.00	(关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案)	√
4.00	(关于补选六届董事会独立董事的议案)	√

1. 上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议事项:议案一至议案三,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证件原件;

(2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股票账户卡、本人身份证件原件办理登记;委托代理人出席的,代理人还须持法定代理人出具的授权委托书和本人身份证件原件;

(3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2025年9月12日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

3. 登记地点及联系人:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

四、参加会议的股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件1。

五、其他说明

1. 在线账户方式:

联系人:王晓峰
联系电话:0535-86905185
电子邮箱:zhengban@wmin.hk

2. 两次股东会会期相同,出席会议的股东交通费用自理;

3. 授权委托书另报,复印或按以下格式自制的有效:

4. 备查文件:

1. 山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:362581,投票简称:“未名投票”;

2. 报表数据投票或选举类对于股东会所审议议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

3. 对是否回避表决进行投票,投票为对投票对象和投票类别进行投票的,同意、反对、弃权;

股东对总议案或具体提案投票时,在“委托投票”栏内输入对应投票对象的股票代码或简称,再对其他具体提案投票时,在“委托投票”栏内输入对应的投票代码;

对总议案投票,再对其他具体提案投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1. 投票时间:2025年9月16日的交易时间,即上午9:15-15:25,9:30-11:30下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;

3. 通过深交所互联网投票系统投票:

4. 股东通过深圳证券交易所系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

山东未名生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2025年9月16日召开的山东未名生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代表本公司/本人对会议各项议案按以下权限委托代理人行使表决权,投票本公司/本人代为行使表决权,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会会议的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案

1.00	(关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划
------	--------------------------------