

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-069

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并制定、 修订、废止部分管理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年12月28日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第二十一次会议。会议审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则(投票实施细则)〉的议案》,根据《上市公司章程指引(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的各项监管文件的新要求,结合公司自身实际,对公司《公司章程》及其附件《股东大会规则》、《董事会议事规则》进行了修订、重新发布,并对公司其他管理制度进行梳理、制订、修订和废止了部分管理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	相关说明
1	《公司章程》	修订,经股东大会审议通过后生效,特别决议案
2	《股东大会议事规则》	修订,经股东大会审议通过后生效,特别决议案
3	《董事会议事规则》	修订,经股东大会审议通过后生效,特别决议案
4	《独立董事工作制度》	重修订,经股东大会审议通过后生效,原《独立董事工作制度》同时废止
5	《关联交易制度》	修订,经股东大会审议通过后生效
6	《股东大会议事规则实施细则》	重修订,经股东大会审议通过后生效,原《股东大会议事规则实施细则》同时废止
7	《审计委员会实施细则》	重修订,经董事会审议通过后生效,原《审计委员会实施细则》同时废止
8	《提名委员会实施细则》	重修订,经董事会审议通过后生效,原《提名委员会实施细则》同时废止
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订,经董事会审议通过后生效
10	《战略委员会实施细则》	重修订,经董事会审议通过后生效,原《战略委员会实施细则》同时废止
11	《防范关联方资金往来管理制度》	修订,经董事会审议通过后生效
12	《内部控制制度》	修订,经董事会审议通过后生效
13	《董事会秘书工作细则》	修订,经董事会审议通过后生效
14	《年报工作制度》	修订,经董事会审议通过后生效

上述管理制度已同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))完整披露,请投资者查阅。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2023年12月29日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2023-070

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会通知

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,没有虚假记载、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:本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:董事会;2023年12月28日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会会议确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期、时间:

现场会议时间:2024年1月17日下午14:30。

网络投票时间: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:2024年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月17日9:15—15:00期间的任意时间。

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。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2024年1月11日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2024年1月11日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8. 现场会议召开地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

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	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(3人)
1.01	非独立董事董宇斌	√
1.02	非独立董事罗志刚	√
1.03	非独立董事刘晓东	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数(2人)
2.01	独立董事李方	√
2.02	独立董事赵大勇	√
3.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	非职工代表监事柳青林	√
3.02	非职工代表监事杨清宝	√
4.00	关于第六届董事会董事薪酬的议案	√
5.00	关于第六届监事会监事薪酬的议案	√
6.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
10.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》的议案	√
11.00	关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

议案1-3项采取累积投票制进行表决,应选非独立董事3人,独立董事2人,非职工代表监事2人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2-3项独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案6-8均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(其中投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法:

(1) 自然人股东须持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托出席会议的代理人,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3) 异地股东可以采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部,邮编:264006(信封请注明“股东大会”字样),传真或信函方式以2024年1月16日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2. 登记时间:2024年1月16日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00。

3. 登记地点及联系方式:

地址:山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话:0535-6371119 传真:0535-6371119

联系人:刘晓东、李季

与会人员的食宿及交通费用自理。

4. 参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,公司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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

5. 备查文件:

第五届董事会第二十一次会议决议

第五届监事会第十六次会议决议

六、附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
2023年12月29日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362675

2. 投票简称:东诚投票

3. 报表表决意见:同意、反对、弃权

(1)本次股东大会议案1-3为累积投票议案

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司应当以其所拥有的每一个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该投票所投的相应提案均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

4. 累积投票制下投给候选人的选举票数填表一览表

投票人对所有提案都有投票权利,可以自主决定投票的个数,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数,否则为无效投票。

投票人对某一个或多个提案选择不投反对票时,只需在对应的“同意”、“反对”、“弃权”项下选择一项,但其他两个不能同时选择。

投票人未对某一个或多个提案选择不投弃权时,只需在对应的“同意”、“反对”项下选择一项,但其他两个不能同时选择。

投票人未对某一个或多个提案选择