



证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2025-033

山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
1. 会议召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月19日下午2:30
 - (2)网络投票时间:
 - ①通过现场和网络交易所交易系统进行投票的时间:2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;
 - ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年5月19日9:15-15:00。
2. 现场会议地点:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环路与荣二路交汇处齐美大厦27层
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
 4. 会议召集人:公司董事会
 5. 会议主持人:董事长岳家霖
 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 二、会议出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过网络投票的股东224人,代表股份245,441,884股,占公司有表决权股份总数的37.2031%。
- 其中:通过现场投票的股东30人,代表股份154,821,074股,占公司有表决权股份总数的23.4671%。
- 通过网络投票的股东194人,代表股份90,620,810股,占公司有表决权股份总数的13.7359%。

- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东223人,代表股份196,041,884股,占公司有表决权股份总数的29.7152%。
- 其中:通过现场投票的中小股东30人,代表股份154,821,074股,占公司有表决权股份总数的23.4671%。
- 通过网络投票的中小股东193人,代表股份41,220,810股,占公司有表决权股份总数的6.2481%。

- 公司董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。
- 三、提案审议和表决情况
- 议案1.00《2024年年度报告全文及摘要》
- 总表决情况:
- 同意217,908,976股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7823%;反对21,669,608股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8288%;弃权5,863,300股(其中,因未投票默认弃权5,858,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3889%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意168,508,976股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9556%;反对21,669,608股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536%;弃权5,863,300股(其中,因未投票默认弃权5,858,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9908%。

- 该议案获得通过。
- 议案2.00《2024年度董事会工作报告》
- 总表决情况:
- 同意219,741,351股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5289%;反对19,879,433股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0994%;弃权5,821,100股(其中,因未投票默认弃权5,815,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3717%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意170,341,351股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8903%;反对19,879,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0404%;弃权5,821,100股(其中,因未投票默认弃权5,815,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9693%。

- 该议案获得通过。
- 议案3.00《2024年度监事会工作报告》
- 总表决情况:
- 同意219,742,651股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5294%;反对19,879,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0995%;弃权5,819,700股(其中,因未投票默认弃权5,813,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3711%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意170,342,651股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8909%;反对19,879,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0405%;弃权5,819,700股(其中,因未投票默认弃权5,813,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9686%。

- 该议案获得通过。
- 议案4.00《2024年度财务决算报告》
- 总表决情况:
- 同意217,898,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7779%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8289%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3932%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意168,498,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.9501%;反对21,669,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0536%;弃权5,874,000股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9963%。

- 该议案获得通过。
- 议案5.00《2024年度利润分配预案》
- 总表决情况:
- 同意219,723,451股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5216%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.0900%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3884%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意170,323,451股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8812%;反对19,856,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1286%;弃权5,862,100股(其中,因未投票默认弃权5,857,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9902%。

- 该议案获得通过。
- 议案6.00《关于制定<激励基金管理办法>的议案》
- 总表决情况:
- 同意219,720,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5243%;反对19,891,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.1044%;弃权5,820,100股(其中,因未投票默认弃权5,814,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3713%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意170,320,251股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8846%;反对19,891,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1466%;弃权5,820,100股(其中,因未投票默认弃权5,814,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9688%。

- 该议案获得通过。
- 议案7.00《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意272,432,654股,占出席会议有效表决权股份总数的110.9968%。岳家霖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。

- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。

- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。

- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。
- 7.02《关于选举刘文俊先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 表决结果为:同意214,835,741股,占出席会议有效表决权股份总数的87.5302%。刘文俊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意223,032,654股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的113.7679%。

- 表决结果为:同意229,325,638股,占出席会议有效表决权股份总数的93.4338%。刘洋先生当选为公司第六届董事会独立董事。
- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意179,925,638股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.7792%。
- 8.04《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》
- 表决结果为:同意228,187,744股,占出席会议有效表决权股份总数的92.9702%。夏阳先生当选为公司第六届董事会独立董事。

- 其中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员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)表决情况为:同意178,787,744股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.1987%。
- 四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所
 2. 律师姓名:徐磊、刘雪莹
 3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序,召集人与出席会议人员的资格,会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
- 五、备查文件
1. 山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会决议;
 2. 浙江天册(深圳)律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2025-034

山东未名生物医药股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》,公司职工代表大会于2025年5月19日召开了职工代表大会,选举周婷女士为公司第六届董事会职工代表董事,职工代表大会选举产生的一名职工代表董事和股东选举产生的六名非独立董事以及四名独立董事,共同组成公司第六届董事会。同日,公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任第六届董事会高级管理人员、证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举第六届董事会董事长、副董事长情况

公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》,通过累积投票制的方式选举岳家霖先生、刘文俊先生、徐伟雄先生、黄桂源先生、陈星如女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董事,选举蔡艳红女士、张策富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司于2025年5月19日召开了职工代表大会,经参会职工表决,同意选举周婷女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,周婷女士将作为公司第六届董事会成员,共同组成公司第六届董事会,周婷女士任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》,2025年5月19日公司召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》,选举岳家霖先生为第六届董事会董事长,选举徐伟雄先生为第六届董事会副董事长,任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会各专门委员会成员及主任委员情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》,公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下:				
专门委员会	主任委员	委员		
审计委员会	黄桂源	夏阳、黄桂源		
提名委员会	张策富	夏阳、刘文俊		
薪酬与考核委员会	夏阳	张策富、史晓如		
战略决策委员会	徐伟雄	周婷、陈星		

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司章程》的相关规定,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理,同意聘任徐伟雄先生、陈星如女士为公司副总经理,同意聘任周婷女士为公司财务总监,史晓如女士为公司董事会秘书,前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经第六届董事会审计委员会审议通过,史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书,同意聘任林晨希女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位任职经历与履职能力,任职资格符合相关法律法规的要求,个人简历详见附件。

公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。前述聘任及选举完成后,公司第六届董事会成员中担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未超过公司董事总数的二分之一。

四、公司董事会办公室联系方式

电子邮箱:boardoffice@wm-bio.com

电话:0755-86950185

办公地址:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

附件1:

岳家霖先生简历

岳家霖先生,男,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官,深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员,上海商贸控股有限公司(O1104.HK,现更名为亚太资源有限公司)董事局主席、执行董事,深圳市马化投资有限公司董事长,天安中国房地产有限公司董事局主席。现任职烟台谷山(上海)建设发展有限公司董事长,深圳天安智安集团有限公司董事长等职,同时,在公司控股股东深圳市易联技术有限公司任职执行董事。现任未名医药董事长、董事、总经理。

岳家霖先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日,岳家霖先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐伟雄先生简历

徐伟雄先生,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。历任山东同圆设计集团有限公司(现更名为同圆设计集团有限公司)结构工程师,山东天业恒基股份有限公司(现更名为济南高新发展股份有限公司)项目经理,安徽房地产开发有限公司执行董事、总经理,山东鲁能企业管理咨询有限公司执行董事、总经理,济南清安智安企业管理发展有限公司常务副总经理,济南高新发展股份有限公司南方区域投资总经理,现任公司副董事长、副总经理。

徐伟雄先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日,徐伟雄先生未直接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈星如女士简历

陈星如女士,1986年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,药物化学硕士研究生学历(持有GCP证书)。2011年入职未名医药,历任未名生物医药有限公司研发中心副主任、研发总监、总经理助理,负责顺利完成三个创新型生物制品的临床申报以及10个抗体药物的非临床研究。此外,任职统帅和领导公司于糖尿病产品的临床和临床I—III期的研发工作,推动创新药物的研发进程。现任山东未名生物医药股份有限公司董事、副总经理、产品研发中心负责人、山东迈博生物科技有限公司总经理。

陈星如女士不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、董事会秘书的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

史晓如女士简历

史晓如女士,1996年出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳嘉联私募证券投资基金有限公司总经理助理。2022年8月入职未名医药,任证券事务代表、总裁助理,现任董事、董事会秘书。

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露之日,史晓如女士未直接持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林晨希女士简历

林晨希女士,1995年5月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳市裕同包装科技股份有限公司证券部,延安必康制药股份有限公司证券部,广东领益智造股份有限公司证券部,2022年11月入职未名医药,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露之日,林晨希女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规则。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2025-035

山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年5月19日下午17时以通讯方式召开。应参加表决董事11名,实际参加表决董事11人,分别为:岳家霖、刘文俊、徐伟雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张策富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于2025年5月19日以通讯方式发出紧急通知,会议由公司董事长岳家霖先生主持,并由会议召集人岳家霖先生就紧急通知的原因在会议上作出说明。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,选举岳家霖先生担任公司第六届董事会董事长,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,选举徐伟雄先生担任公司第六届董事会副董事长,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》,公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。

公司第六届董事会各专门委员会成员组成情况如下:

专门委员会				
专门委员会	主任委员	委员		
审计委员会	黄桂源	夏阳、黄桂源		
提名委员会	张策富	夏阳、刘文俊		
薪酬与考核委员会	夏阳	张策富、史晓如		
战略决策委员会	徐伟雄	周婷、陈星		

公司各专门委员会均由公司董事组成,其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上。公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任岳家霖先生为公司总经理,同意聘任徐伟雄先生、陈星如女士为公司副总经理,同意聘任周婷女士为公司财务总监、史晓如女士为公司董事会秘书,前述高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审议通过,聘任财务总监事项已经第六届董事会审计委员会审议通过,史晓如女士已经取得董事会秘书资格证书,同意聘任林晨希女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备胜任其所聘岗位的任职经历与履职能力,任职资格符合相关法律法规的要求。

公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。前述聘任及选举完成后,公司第六届董事会成员中担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未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

三、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一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2025-036

山东未名生物医药股份有限公司关于变更公司邮箱的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据工作需要,同时为进一步做好投资者关系管理工作,即日起启用新的公司邮箱,公司新邮箱地址为“boardoffice2022@163.com”,变更后邮箱地址为“boardoffice@wm-bio.com”。

除上述内容变更外,公司联系地址、电话等其他信息均保持不变,具体内容如下:

通讯地址:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

联系人:史晓如、林晨希
联系电话:0755-86950185
电子邮箱:boardoffice@wm-bio.com

上述变更自本公告披露起正式生效。敬请广大投资者注意,由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025年5月19日

浙江天册(深圳)律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

浙江天册(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《山东未名生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项及相关文件进行了必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事项的陈述和说明。现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知已于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

8.02《关于选举张策富先生为第六届董事会独立董事的议案》

8.03《关于选举刘洋先生为第六届董事会独立董事的议案》

8.04《关于选举夏阳先生为第六届董事会独立董事的议案》

本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。

(四)本次股东大会由公司董事长岳家霖先生主持。

本次股东大会召集人资格合法有效,本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式召开并程序进行,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:

1. 股权登记日(即2025年5月14日)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公司全体股东,并可以书面形式委托受托代理人(不一定是公司股东)出席会议和参加表决;

2. 公司董事、监事及高级管理人员;

3. 本所见证律师;

4. 其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料并经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计30人,代表股份154,821,074股,占公司总股本的23.4671%。

结合深圳证券