

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-107
山东步长制药股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年6月26日
- 本次股东会采用的投票网络系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东会类型和届次
2024年度股东会
- (二)股东会召集人:董事会
- 公司于2025年5月6日发出第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年6月3日13时以通讯方式召开，会议同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、地点及方式

召开的日期时间:2025年6月26日 13点 00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票截止时间:自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算的议案	√
4	关于公司2024年度财务预算的议案	√
5	关于公司2024年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司2024年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘2025会计师事务所的议案	√
8	关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案	√
9	关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
11	关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案	√
12	关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案	√
13	关于公司提供减值准备的议案	√
14	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	√
15	关于公司高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	√
16	关于变更回购股份用途注销减少注册资本的议案	√
17	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第二次)的议案	√
18	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第三次)的议案	√
19	关于变更回购股份用途注销减少注册资本(第二次)的议案	√
20	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第四次)的议案	√
21	关于公司2025年中期分红安排的议案	√

1.各议案索引披露的时间和披露媒体
各议案已于2025年1月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2025年4月25日召开的第五届董事会第二十次会议、会议、第五届监事会第五次会议(年度)会议、2025年5月26日召开的第五届监事会第二十二次会议、第五届监事会在第六次会议上以书面形式通过,具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年4月26日及2025年5月27日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2.特别决议议案:12、16、18、19、20

3.对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、14、15、16、17、19、21

4.涉及关联股东回避表决的议案:8、14、15

应回避表决的关联股东名称:步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《互联网投票平台网站说明》。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务(即“一键通”),通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请。议案情况等信息,投资者在收到智能短信后,可直接点击《上市公司股东大会网络投票—一键通服务用户使用手册》(下载链接:<https://vote.sseinfo.com/vjyt/help.pdf>)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原系统的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可以其名下全部股东账户持相同类别普通股和相同品种优先股股票,进行投票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

五、投票方式

股东通过互联网投票平台进行投票,股东的身份认证以其持有该股东账户卡的身份识别。

股东通过交易系统投票平台进行投票,股东的身份以其持有该股东账户卡的身份识别。

六、其他事项

(一)登记时间:2025年6月26日

(二)登记地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

七、其他事项

1.公司拟在股东大会上讨论的有关事项,请见刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券周刊》上的相关公告。

2.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

3.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

4.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

5.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

6.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

7.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

8.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

9.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

10.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

11.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

12.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

13.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

14.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

15.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

16.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

17.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

18.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

19.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

20.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

21.本公司将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)向股东提供股东大会材料。

八、联系方式

联系人:吴兵、董晓倩、王璐

电话:13991927988(吴兵)

15891196548(董晓倩)

13720547527(王璐)

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年6月4日

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司2024年度独立董事述职报告的议案				
3	关于公司2024年度财务决算的议案				
4	关于公司2024年度财务预算的议案				
5	关于公司2024年度报告及其摘要的议案				
6	关于公司2024年度利润分配的议案				
7	关于公司续聘2025会计师事务所的议案				
8	关于公司2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易的议案				
9	关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案				
10	关于公司2024年度监事会工作报告的议案				
11	关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案				
12	关于公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案				
13	关于公司提供减值准备的议案				
14	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案				
15	关于公司高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案				
16	关于变更回购股份用途注销减少注册资本的议案				
17	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第二次)的议案				
18	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第三次)的议案				
19	关于变更回购股份用途注销减少注册资本(第二次)的议案				
20	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》(第四次)的议案				
21	关于公司2025年中期分红安排的议案				

本次申请撤回冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)项目注册临床试验申请不会对当期业绩产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审评政策及未来产品市场竞争形势等存在诸多不确定风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-109
山东步长制药股份有限公司
关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉全资子公司山东康爱制药有限公司(以下简称“山东康爱”)及山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)获得山东省药品监督管理局许可,同意山东康爱药品生产许可证(证书号:鲁2024SF00001)和山东丹红药品生产许可证(证书号:鲁2024SF00002)的变更情况如下:

一、山东康爱

(一)药品生产许可证相关情况

企业名称:山东康爱制药有限公司

注册地址:山东省菏泽市高新区中华西路1566号

法定代表人:高祥祥

许可证编号:鲁20160227

分类码:AhC8

企业负责人:高祥祥

质量负责人:杨爱芝

生产地址和生产范围:山东省菏泽市高新区中华西路1566号;冻干粉针剂、小容量注射剂