

山东博苑医药化学股份有限公司2023年年度股东大会决议



一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议日期：2024年3月20日
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召开及表决方式：现场和视频会议并记名投票表决
4. 会议召集人：山东博苑医药化学股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李成林先生
6. 与会人员：山东博苑医药化学股份有限公司全体股东

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定合法有效。

（二）会议出席的情况

出席本次会议的股东（授权代表）共9名，所持有表决权股份7,710万股，占公司股本总额的100%，代表公司100%的表决权。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次会议的全体股东对本次会议的全部议案予以审阅、讨论后进行投票表决，达成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

2. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

3. 审议通过《关于审核确认公司2023年度关联交易和预计2024年度关联交易的议案》。

同意股份 1,510 万股，占出席本次股东大会的无关联关系股东所持有股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，王恩训、李成林、于国清、鼎聚投资作为关联股东回避表决。

4. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7. 审议通过《关于确认<山东博苑医药化学股份有限公司审计报告>的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8. 审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9. 审议通过《关于公司申请银行融资授信的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

三、本次股东大会还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（以下无正文）

(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页一)

出席会议自然人股东签字:

(签字): 李成林
李成林

(签字): 于国清
于国清

(签字): 王恩训
王恩训

山东博苑医药化学股份有限公司

2024年3月20日



（本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》之签署页二）

出席会议合伙企业股东签章：

潍坊鼎聚投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）： 李成林

李成林

S

山东博苑医药化学股份有限公司



2024年3月20日

(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页三)

出席会议合伙企业股东签章:

潍坊智硕投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字): 于福强

于福强

山东博苑医药化学股份有限公司



2024年3月20日

（本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页四）

出席会议合伙企业股东签章：



潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：中民天合（天津）投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：



黄宇

山东博苑医药化学股份有限公司

2024年3月20日



(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页五)

出席会议合伙企业股东签章:

仁合(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人(签字):

迟超

山东博苑医药化学股份有限公司

2024年3月20日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页六)

出席会议合伙企业股东签章：



嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京乐乘私募基金管理有限公司（盖章）

授权代表（签字）：宋允前

宋允前

山东博苑医药化学股份有限公司
2024年3月20日

授权委托书

本单位兹委托 宋允前 先生/女士代表本单位出席山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（股东）名称：嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持有公司股份数：220 万股

委托人统一社会信用代码：91330402MA2LB61E73

受托人姓名：宋允前

受托人身份证号码：371302198212052217

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	✓		
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	✓		
3	《关于审核确认公司 2023 年度关联交易和预计 2024 年度关联交易的议案》	✓		
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》	✓		
5	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	✓		
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	✓		
7	《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》	✓		

序号	议案	同意	反对	弃权
8	《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》	✓		
9	《关于公司申请银行融资授信的议案》	✓		

授权有效期限自本委托书签署之日起至本次年度股东大会结束为止。

(以下无正文)

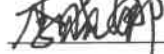
(本页无正文，为《授权委托书》签章页)



委托人(盖章): 嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人(盖章): 北京乐乘私募基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表(签字): 

李晓娜

2024年3月3日

(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页七)

出席会议合伙企业股东签章:




上海木澜一期私募基金合伙企业(有限合伙)(盖章)



执行事务合伙人:上海木澜投资管理有限公司(盖章)

委派代表(签字):


祁曙光

山东博苑医药化学股份有限公司



2024年3月20日

授权委托书

本单位兹委托 祁曙光 先生/女士代表本单位出席山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（股东）名称： 上海木澜一期私募基金合伙企业（有限合伙）

委托人持有公司股份数： 150 万股

委托人统一社会信用代码： 91310000MA1FL7TU6B

受托人姓名： 祁曙光

受托人身份证号码： 110108196303216028

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√		
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√		
3	《关于审核确认公司 2023 年度关联交易和预计 2024 年度关联交易的议案》	√		
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》	√		
5	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√		
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√		
7	《关于确认〈山东博苑医药化学股份有限公司审计报告〉的议案》	√		

序号	议案	同意	反对	弃权
8	《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》	√		
9	《关于公司申请银行融资授信的议案》	√		

授权有效期限自本委托书签署之日起至本次年度股东大会结束为止。

(以下无正文)

(本页无正文，为《授权委托书》签章页)

委托人（盖章）：上海木澜一期私募基金合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：上海木澜投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：



2024年3月3日

(本页无正文,为《山东博苑医药化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
之签署页八)

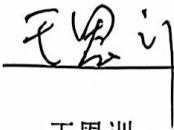
全体董事:



李成林



于国清



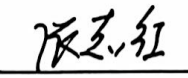
王恩训



袁瑞



吕志果



张志红



高磊

山东博苑医药化学股份有限公司



山东博苑医药化学股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议



一、会议召开情况

(一) 会议召开情况

1. 会议日期：2022年3月28日
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召开及表决方式：现场和视频会议并记名投票表决
4. 会议召集人：山东博苑医药化学股份有限公司董事会
5. 会议主持人：李成林先生
6. 与会人员：山东博苑医药化学股份有限公司全体股东

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定合法有效。

(二) 会议出席的情况

出席本次会议的股东（授权代表）共9名，所持有表决权股份7,710万股，占公司股本总额的100%，代表公司100%的表决权。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次会议的全体股东对本次会议的全部议案予以审阅、讨论后进行投票表决，达成如下决议：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
2. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》。
同意股份7,710万股，占出席本次股东大会股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 审议通过《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施>及相关承诺的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6. 审议通过《关于制定上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）>的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7. 审议通过《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8. 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9. 审议通过《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司上市后三年内分红回报规划>的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

10. 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

11. 审议通过《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12. 审议通过《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案》。

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

13. 审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》。

同意股份 1310 万股，占出席本次股东大会的无关联关系股东所持有股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股，李成林、于国清、王恩训、潍坊鼎聚投资合伙企业（有限合伙）、潍坊智硕投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

14. 审议通过《关于<公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表>的议案》

同意股份 7,710 万股，占出席本次股东大会股东所持股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页一)

出席会议自然人股东签字：

(签字)： 李成林
李成林

(签字)： 于国清
于国清

(签字)： 王恩训
王恩训



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页二)

出席会议合伙企业股东签章：

潍坊鼎聚投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人(签字)： 李成林

李成林

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月28日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页三)

出席会议合伙企业股东签章：

潍坊智硕投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人（签字）：_____

于福强

于福强

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月28日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页四)

出席会议合伙企业股东签章：



潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：中民天合（天津）投资管理有限公司（盖章）

委派代表（签字）：黄宇
黄宇

山东博苑医药化学股份有限公司
2022年3月28日

（本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页五）

出席会议合伙企业股东签章：

仁合（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



授权代表（签字）：

杨元杰

杨元杰

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月28日



授权委托书

本单位兹委托杨元杰先生/女士代表本单位出席山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（股东）名称：仁合（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

委托人持有公司股份数：2.820 万股

委托人统一社会信用代码：91120118MA06UQW513

受托人姓名：杨元杰

受托人身份证号码：370125198906234931

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	√		
4	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施>及相关承诺的议案》	√		
5	《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
6	《关于制定上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
7	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	√		
8	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√		

序号	议案	同意	反对	弃权
9	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司上市后三年内分红回报规划>的议案》	√		
10	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	√		
11	《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》	√		
12	《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案》	√		
13	《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》	√		
14	《关于<公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表>的议案》	√		

授权有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（盖章）：仁合（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（签字）：

迟超

2022年3月15日

(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页六)

出席会议合伙企业股东签章：

嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京乐乘私募基金管理有限公司（盖章）



授权代表（签字）：

宋允前

宋允前

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月28日



授权委托书

本单位兹委托宋允前先生/女士代表本单位出席山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

委托人（股东）名称：嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持有公司股份数：220 万股

委托人统一社会信用代码：91330402MA2LB61E73

受托人姓名：宋允前

受托人身份证号码：371302198212052217

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	√		
2	《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》	√		
3	《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》	√		
4	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司关于被摊薄即期回报的填补措施>及相关承诺的议案》	√		
5	《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》	√		
6	《关于制定上市后适用的<山东博苑医药化学股份有限公司章程（草案）>的议案》	√		
7	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》	√		
8	《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√		

序号	议案	同意	反对	弃权
9	《关于制定<山东博苑医药化学股份有限公司上市后三年内分红回报规划>的议案》	√		
10	《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》	√		
11	《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》	√		
12	《关于制定公司上市后适用的相关制度的议案》	√		
13	《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》	√		
14	《关于<公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度财务报表>的议案》	√		

授权有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（盖章）：嘉兴乐乘源合股权投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：北京乐乘私募基金管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

李晓娜

2022年3月15日

(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页七)

出席会议合伙企业股东签章：

上海木澜一期私募基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海木澜投资管理有限公司（盖章）



委派代表（签字）：



祁曙光

山东博苑医药化学股份有限公司

2022年3月28日



(本页无正文，为《山东博苑医药化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》之签署页八)

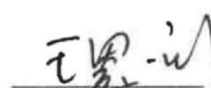
出席会议董事签名：



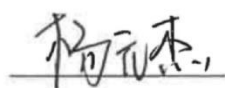
于国清



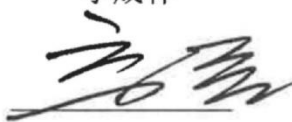
李成林



王恩训



杨元杰



高磊



张志红



吕志果

山东博苑医药化学股份有限公司



2022年3月28日