

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-029

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）独立董事肖杰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 5 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人肖杰作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2023年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：山东未名生物医药股份有限公司

证券简称：未名医药

证券代码：002581

法定代表人：岳家霖

董事会秘书：赵辉

联系地址：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2711房间

邮政编码：529000

电话：0755-86950185

传真：0755-86950185

（二）征集事项

由征集人针对2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号	议案名称
1	《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于制定<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》

（三）本委托投票权报告书签署日期为2023年5月9日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况、对表决事项的表决意见

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖杰，其基本情况如下：

肖杰，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。现任深圳市永鹏会计师事务所（普通合伙）公司合伙人职务。肖杰先生兼任深圳市股权投资研究会监事和深圳市本源加成投资管理有限公司监事。

(二) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关
联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(四) 征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2023年5月9日召开的
第五届董事会第十四次会议，并且对《关于<山东未名生物医药股份有限公司
2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东未名生物医
药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计
划有关事宜的议案》均投了同意票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截至2023年5月22日下午3:00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公司全体股东。

(二) 征集时间：2023年5月23日上午8:30—11:30，下午13:00—16:00。

(三) 征集方式：采用公开方式在《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委
托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东

逐页签字；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达，并来电确认；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道先健科技大厦2005室证券部

收件人：史晓如

邮政编码：518000

电话：0755-86950185

传真：0755-86950185

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

4、由对公司2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件按下述第(五)款规则进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- (1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- (2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- (3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- (4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
- (5) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

(六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：山东未名生物医药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：肖杰

2023年5月9日

附件：

山东未名生物医药股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《山东未名生物医药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《山东未名生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤消本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东未名生物医药股份有限公司独立董事肖杰作为本人/本公司的代理人出席山东未名生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
2	《关于制定〈山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”，做出投票指示，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、本项授权的有效期限：自签署日起至2023年第一次临时股东大会结束。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

委托签署日期： 年 月 日