

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2026-094

山东力诺医药包装股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00。

2、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 2026 年 09 月 16 日的 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 2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长宋来先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 117 人，代表有表决权的公司股份数为 94,361,089 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 36.3691%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 0.0000%。通过网络投票的股东 117 人，代表有表决权的公司股份数为 94,361,089 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 36.3691%。

（2）中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 116 人，代表有表决权的股份 25,465,628 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 9.8151%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 116 人，代表有表决权的股份 25,465,628 股，占公司有效表决权股份总数（不含回购股）的 9.8151%。

（3）出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司董事长宋来、职工代表董事谢吉胜、副总经理兼董事会秘书谢岩、总经理孙鹏飞、财务总监李国现场出席本次会议。公司董事高元坤、董事马一、独立董事杨公随、独立董事刘媛、独立董事潘广成以通讯方式参加本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.00	关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案									
2.01	上市地点	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.02	发行股票的种类和面值	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.03	发行及上市时间	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.04	发行方式	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.05	发行规模	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议 通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.06	定价方式	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	通过
2.07	发行对象	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.08	发售原则	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.09	承销方式	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
2.10	筹资成本分析	总表决情况	94,166,589	99.7939%	103,700	0.1099%	90,800	0.0962%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,271,128	99.2362%	103,700	0.4072%	90,800	0.3566%	0	
2.11	中介机构的选聘	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
3.00	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
4.00	关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
5.00	关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
6.00	关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
7.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
8.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案									
8.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司章程（草案）》	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
8.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司股东会议事规则（草案）》	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
8.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《山东力诺医药包装股份有限公司董事会议事规则	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
	（草案）》	东的表决情况								
9.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案									
9.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度（草案）》	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
9.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《募集资金使用管理办法（草案）》	总表决情况	94,157,789	99.7846%	121,900	0.1292%	81,400	0.0863%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,262,328	99.2017%	121,900	0.4787%	81,400	0.3196%	0	
9.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《关联（连）交易管理制度（草案）》	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
9.04	制定公司于 H 股发行上市后适用的《对外担保管理办法（草案）》	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
10.00	关于增选第四届董事会独立董事的议案	总表决情况	94,163,489	99.7906%	112,100	0.1188%	85,500	0.0906%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	25,268,028	99.2241%	112,100	0.4402%	85,500	0.3357%	0	
11.00	关于确定公司董事角色的议案	总表决情况	94,164,089	99.7912%	112,100	0.1188%	84,900	0.0900%	0	审议通过
		其中，中小股	25,268,628	99.2264%	112,100	0.4402%	84,900	0.3334%	0	

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
		东的表决情况								
12.00	关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案	总表决情况	94,158,989	99.7858%	121,900	0.1292%	80,200	0.0850%	0	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	25,263,528	99.2064%	121,900	0.4787%	80,200	0.3149%	0	
13.00	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	总表决情况	25,264,528	99.2103%	117,400	0.4610%	83,700	0.3287%	68,895,461	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	25,264,528	99.2103%	117,400	0.4610%	83,700	0.3287%	0	
14.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	94,159,389	99.7862%	120,900	0.1281%	80,800	0.0856%	0	审议通过
		其中, 中小股东的表决情况	25,263,928	99.2080%	120,900	0.4748%	80,800	0.3173%	0	

注：1、上述提案 1.00-8.00、14.00 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，提案 9.00-13.00 为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、上述提案 2.00、8.00、9.00 已进行逐项表决；

3、议案 10 增选独立董事一名，不适合累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议；

4、股东力诺投资控股集团有限公司对上述提案 13.00 回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦律师事务所杜婉铮、栾容儿律师见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、山东力诺医药包装股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议;
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东力诺医药包装股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日