

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露网站详细阅读年度报告全文。

2020年度报告摘要

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或现金分红预案
□适用□不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案为：以802,214,326元为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

一、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 2、自然人股东须持代出授权的代理人、须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)法人股东须持法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记; 由法定代表人委派的代理人出授权的、持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

一、监事会会议召开情况
2020年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年4月19日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席曹林辉先生主持，应出席监事八人，实际出席监事八人，董事长秘书刘璐先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

Table with columns: 序号, 内容, 备注. Lists 10 items related to the company's main business and financial performance.

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动比例, 变动原因. Shows financial data for 2020 vs 2019, including revenue, profit, and asset changes.

二、监事会会议决议情况
全体监事一致通过如下决议:
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。

Table with columns: 序号, 内容, 备注. Lists 10 items related to the company's main business and financial performance.

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动比例, 变动原因. Shows financial data for 2020 vs 2019, including revenue, profit, and asset changes.

三、监事会会议决议情况
全体监事一致通过如下决议:
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
2020年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年4月19日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席曹林辉先生主持，应出席监事八人，实际出席监事八人，董事长秘书刘璐先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

一、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 2、自然人股东须持代出授权的代理人、须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)法人股东须持法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记; 由法定代表人委派的代理人出授权的、持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

一、监事会会议召开情况
2020年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年4月19日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席曹林辉先生主持，应出席监事八人，实际出席监事八人，董事长秘书刘璐先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

Table with columns: 序号, 内容, 备注. Lists 10 items related to the company's main business and financial performance.

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动比例, 变动原因. Shows financial data for 2020 vs 2019, including revenue, profit, and asset changes.

二、监事会会议决议情况
全体监事一致通过如下决议:
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020年度股东大会通知

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020年度股东大会通知

烟台东诚药业集团股份有限公司 2020年度股东大会通知

一、会议时间
2021年4月30日(星期四)上午9:00-12:00
二、会议地点
烟台东诚药业集团股份有限公司会议室
三、会议议程
1. 审议《2020年度董事会工作报告》
2. 审议《2020年度监事会工作报告》
3. 审议《2020年度财务决算报告》
4. 审议《2020年度利润分配预案》

一、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; 2、自然人股东须持代出授权的代理人、须持委托身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (2)法人股东须持法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书、授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记; 由法定代表人委派的代理人出授权的、持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

一、监事会会议召开情况
2020年4月29日，烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年4月19日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席曹林辉先生主持，应出席监事八人，实际出席监事八人，董事长秘书刘璐先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

Table with columns: 序号, 内容, 备注. Lists 10 items related to the company's main business and financial performance.

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动比例, 变动原因. Shows financial data for 2020 vs 2019, including revenue, profit, and asset changes.

二、监事会会议决议情况
全体监事一致通过如下决议:
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。

Table with columns: 序号, 内容, 备注. Lists 10 items related to the company's main business and financial performance.

Table with columns: 项目, 2020年, 2019年, 变动比例, 变动原因. Shows financial data for 2020 vs 2019, including revenue, profit, and asset changes.

三、监事会会议决议情况
全体监事一致通过如下决议:
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该项议案需提请股东大会审议。
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。该项议案需提请股东大会审议。