

山东鲁抗医药股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、主要内容提示：

- （一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- （二）本次股东大会召开前没有补充提案提交表决的情况；
- （三）本次股东大会的全部议案已获大会审议通过。

二、会议召开和出席情况：

山东鲁抗医药股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月29日上午9:00在公司驻地经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计6人，所代表有表决权股份合计为201,110,375股，占公司股份总数比例为34.58%。公司董事、监事、高级管理人员和聘任律师列席了本次会议。会议由董事长高祥友先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

三、会议议案审议情况：

经与会股东或股东代理人审议并采用记名投票表决方式通过了以下议案：

- （一）《公司2012年度董事会工作报告》。同意股数为201,110,375股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
- （二）《公司2012年度监事会工作报告》。同意股数为201,110,375股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
- （三）《2012年度独立董事述职报告》。同意股数为201,110,375股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
- （四）《公司2012年度财务决算报告》。同意股数为201,110,375股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
- （五）《公司2013年财务预算报告》。同意股数为201,110,375股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。

（六）《公司 2012 年度利润分配方案》。同意股数为 201,110,375 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%，弃权股数为 0 股，反对股数为 0 股

（七）《公司 2012 年年度报告》及《摘要》。同意股数为 201,110,375 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%，弃权股数为 0 股，反对股数为 0 股。

（八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意股数为 201,110,375 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%，弃权股数为 0 股，反对股数为 0 股。

（九）《关于公司 2013 年度日常性关联交易的议案》。关联股东回避了表决。同意股数为 58,112,975 股，占出席会议股东有表决权股份的 100%，弃权股数为 0 股，反对股数为 0 股

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市通商律师事务所潘兴高律师和李杰利律师见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

（二）北京市通商律师事务所关于山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日