

山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2013年第一次临时股东大会会议材料



二〇一三年九月十八日

山东鲁抗医药股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2013 年 9 月 18 日（周三）上午 10：00；

会议地点： 山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 1201 会议室；

会议主持人：董事长 高祥友

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项：

1、《关于修订公司章程部分条款的议案》（报告人：田立新）

2、《关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案》（报告人：高祥友）

二、股东发言

三、通过《公司 2013 年第一次临时股东大会投票表决办法》

四、投票表决

1、通过会议计票人、监票人名单；

2、计票人、监票人查验票箱；

3、股东投票；

4、清点表决票，宣布表决结果。

五、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

六、主持人宣读本次股东大会决议

七、主持人宣布闭会

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日

2013 年第一次临时股东大会
会议议案（之一）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的议案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日

2013 年第一次临时股东大会
会议议案（之一）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的议案

田立新

各位股东、股东代表：

根据公司生产经营工作需要，经研究，公司董事会决定对公司章程有关条款修订如下：

原章程第八条：“董事长为公司的法定代表人。”

拟修改为：第八条：“公司的法定代表人可由董事长或总经理担任，具体由董事会决议确定。”

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

二〇一三年九月十八日

2013年第一次临时股东大会
会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的
议 案

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一三年九月十八日

2013 年第一次临时股东大会
会议议案（之二）

山东鲁抗医药股份有限公司
关于增补郭琴女士、杜建方先生为公司董事的议案

高祥友

各位股东、股东代表：

因工作需要，公司董事长高祥友先生辞去公司董事、董事长职务；
谢孔标先生辞去公司董事职务。

经公司董事会提名，同意增补郭琴女士、杜建方先生为董事。（上述二人简历详见公司 2013 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）

以上议案，请各位股东、股东代表审议！

二〇一三年九月十八日

附件：

公司 2013 年第一次临时股东大会投票表决办法

田立新

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，经研究，本次股东大会投票表决按以下办法进行。

一、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东代表以记名投票的方式进行表决。

二、出席会议的股东或股东代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

四、本次大会设二名股东代表和一名监事参加表决票的计票和监票，并由监票、计票人代表当场公布表决结果。

五、在对议案投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应的栏中打“√”号，只能选择一项。

六、不使用本次会议发放的表决票，或未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，作“弃权”处理。

七、股东或股东代表表决的结果，经会议验证后，由决议宣读通过；

八、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

以上投票表决办法，请大会通过执行。

二〇一三年九月十八日