

股票代码：600789

股票简称：鲁抗医药

编号：临2014—011

山东鲁抗医药股份有限公司 关于 2013 年度股东大会增加网络投票方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：

2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9 时

（四）股权登记日：2014 年 5 月 16 日

（五）会议地点：山东省济宁市太白西路 173 号鲁抗经营大楼 12 楼 1201 会议室

（六）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）会议审议事项

- 1、《2013 年度董事会工作报告》；
- 2、《2013 年度监事会工作报告》；
- 3、《2013 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2013 年度财务决算报告》；
- 5、《2014 年度财务预算报告》；
- 6、《2013 年度利润分配方案》；
- 7、《2013 年年度报告》及《摘要》；
- 8、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；

- 9、《关于 2014 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、《关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》；
11. 《关于监事会成员调整的议案》（此议案实行累积投票制）。

以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。详见 2014 年 4 月 19 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

（一）增加网络投票的原因：为进一步完善公司治理结构，方便公司股东参加股东大会，行使股东表决权，根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》的规定，公司在召开 2013 年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票表决方式。

（二）网络投票时间：2014 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件 1。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2014 年 5 月 8 日

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

投票日期:2014年5月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上海证券交易所的交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:11个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738789	鲁抗投票	11	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	2013年度董事会工作报告	1.00
2	2013年度监事会工作报告	2.00
3	2013年度独立董事述职报告	3.00
4	2013年度财务决算报告	4.00
5	2014年财务预算报告	5.00
6	2013年度利润分配方案	6.00
7	2013年年度报告及摘要	7.00
8	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	8.00
9	关于2014年度日常性关联交易的议案	9.00
10	关于与华鲁国际融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案	10.00
11	关于监事会成员调整的议案	11.00
11.01	候选人:赵敬国	11.01
11.02	候选人:刘承通	11.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年5月16日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600789）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738789	买入	1.00元	3股

（五）如某 A 股投资者持有 200 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，持有表决票数=持有股数×候选人数，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
监事候选人选举				
候选人：监事一	11.01	400	200	300
候选人：监事二	11.02		200	100

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。