

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2015-012

山东鲁抗医药股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西路 173 号鲁抗经营大楼 12 楼 1201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,462,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.75

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会

召集，董事长郭琴女士主持。会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，董事郑世伟，独立董事张鹤镛、吴维库、张玉明因事请假未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

- 2、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：2014 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

4、议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

5、议案名称：2015 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

6、议案名称：2014 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,398,551	99.9664	63,000	0.0331	1,000	0.0005

7、议案名称：2014 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

8、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,458,551	99.9979	3,000	0.0016	1,000	0.0005

9、议案名称：关于 2015 年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	47,461,151	99.9916	3,000	0.0063	1,000	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	郭琴	190,394,303	99.96	是
10.02	彭欣	190,394,303	99.96	是
10.03	颜骏廷	190,394,303	99.96	是
10.04	刘松强	190,394,303	99.96	是
10.05	张杰	190,394,303	99.96	是
10.06	丛克春	190,394,303	99.96	是
10.07	劳力	190,394,303	99.96	是
10.08	郑世伟	190,394,303	99.96	是

11、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	周建平	190,394,303	99.96	是
11.02	段继东	190,394,303	99.96	是
11.03	王玉强	190,394,303	99.96	是
11.04	梁仕念	190,394,303	99.96	是

12、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	赵敬国	190,394,303	99.96	是
12.02	刘承通	190,394,303	99.96	是
12.03	董建德	190,394,303	99.96	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	190,374,666	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	23,885	27.1776	63,000	71.6846	1,000	1.1378
其中:市值 50万以下普通股股东	23,885	85.6554	3,000	10.7585	1,000	3.5861
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	60,000	100.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2014 年度利润	9,486	12.9086	63,000	85.7306	1,000	1.3608

	分配方案						
9	关于 2015 年度日常性关联交易的议案	69,486	94.5568	3,000	4.0824	1,000	1.3608

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9《关于 2015 年度日常性关联交易的议案》，股东大会表决时，关联股东华鲁控股集团有限公司回避了表决；经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 12《关于选举公司监事的议案》，赵敬国先生、刘承通先生、董建德先生将和公司职工代表大会选举的职工监事崔晓辉先生、杨帅女士共同组成第八届监事会。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、魏晓

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

山东鲁抗医药股份有限公司
2015 年 5 月 16 日