

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2016-014

山东鲁抗医药股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,365,699
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（%）	32.21

(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，公司董事长郭琴女士

主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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，公司董事劳力、郑世伟，独立董事周建平、段继东因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书田立新出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

3、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

5、议案名称：《2016 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

6、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

7、议案名称：《2015 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

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 2016 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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

9、议案名称：《关于 2016 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	44,355,499	99.97	12,800	0.03	0	0.00

10、议案名称：《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”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	187,352,899	99.99	12,800	0.01	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2015 年度利润分配方案》	6,500	33.68	12,800	66.32	0	0.00
8	《关于续聘上会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》	6,500	33.68	12,800	66.32	0	0.00
9	《关于 2016 年度日常性关联交易的议案》	6,500	33.68	12,800	66.32	0	0.00
10	《关于投资建设“鲁抗生物医药循环经济产业园”的议案》	6,500	33.68	12,800	66.32	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议事项。
- 2、本次会议议案 9，关联股东华鲁控股集团有限公司回避表决；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非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

山东鲁抗医药股份有限公司
2016年5月27日