

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2016- 042

山东鲁抗医药股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年1月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 1 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济宁市太白楼西 173 号鲁抗经营大楼 12 楼 1201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 9 日

至 2017 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格与定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	滚存利润的安排	√
2.09	发行决议有效期	√
2.10	募集资金数额及用途	√
3	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	√
5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
6	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》	√
7	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》	√

8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
9	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
10	《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》	√
11	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 12 已经公司八届董事会第十一次会议审议并通过，详见本公司 2016 年 11 月 30 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》公告的《山东鲁抗医药股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-032）

2、 特别决议议案：上述议案第 1-10、12 项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述第 1-10、12 项议案需对公司中小股东进行单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述第 2-5 项议案。

应回避表决的关联股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600789	鲁抗医药	2017/1/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年1月6日17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2017年1月9日（星期一）9:30-11:00、13:00-14:00。

3、登记地点：山东济宁太白西路173号山东鲁抗医药股份有限公司经营大楼规划投资部。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

公司地址：山东省济宁市太白西路 173 号 邮编 27202

联系电话：0537-2983174 或 2983142 传真：0537-2983097

联系人：田立新 包强明

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日

附件：授权委托书

报备文件：八届董事会第十一次会议决议

附件：

山东鲁抗医药股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

山东鲁抗医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 1 月 9 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格与定价原则			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	滚存利润的安排			
2.09	发行决议有效期			
2.10	募集资金数额及用途			
3	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》			
4	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》			

5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
6	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》			
7	《关于<山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划>的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
9	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》			
10	《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》			
11	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。