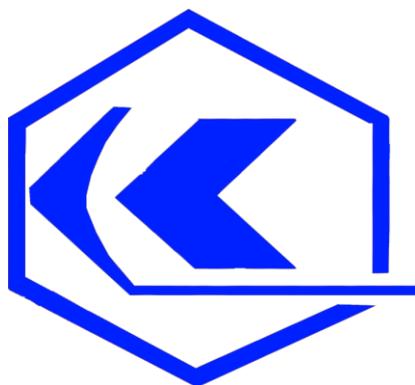


山东鲁抗医药股份有限公司

Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd.

2017年第三次临时股东大会会议材料



会议日期：二〇一七年九月二十九日

山东鲁抗医药股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。
5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”。
6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。
7. 宣读现场会议表决结果。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司2017年9月14日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》相关内容。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东鲁抗医药股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程

会议时间： 2017年9月29日（周五）下午2:00;

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 郭琴

一、会议内容

（一）通过大会议程

（二）会议报告事项:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

（报告人：田立新）

2、《关于选举公司独立董事的议案》

（报告人：郭琴）

二、股东发言

三、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，宣布现场表决结果。

四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书

五、现场会议结束

关于修改<公司章程>部分条款的议案

田立新

各位股东、股东代表：

按照全国、全省国企党建工作会议关于将党建工作写入公司章程的要求，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的相关条款进行补充修订。新增第六章“党的基层组织”，其他条款内容不变，后续章节、条款序号相应调整。具体新增内容如下：

第六章 党的基层组织

第一百二十五条 根据中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。

第一百二十六条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

第一百二十七条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防

范风险。

第一百二十八条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第一百二十九条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

第一百三十条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百三十一条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。

请各位股东、股东代表予以审议！

关于选举公司独立董事的议案

郭 琴

各位股东、股东代表：

公司独立董事梁仕念先生因个人工作原因提出辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司董事会提名孙宗彬先生为第八届董事会独立董事候选人，同时提名孙宗彬先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。董事会认为孙宗彬先生的基本情况、任职条件均符合有关法规和本公司《章程》的规定，具有相应的任职资格。同时，董事会已征求并取得了被提名人的同意意见。孙宗彬先生的任期与公司第八届董事会相同（简历附后）。

上述议案已经公司八届董事会第十七次（临时）会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议！

附：独立董事候选人简历

孙宗彬：男，汉族，大学学历，1972年1月生，中国注册会计师、中国注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。山东省注册会计师协会技术咨询委员会委员，山东省注册会计师、评估师行业高端人才。历任济南产权交易市场业务经理、山东海天会计师事务所上海分所所长、北京兴华会计师事务所山东分所副总经理，现任中天运会计师事务所山东分所副总经理。2016年4月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。