

山东新华制药股份有限公司
2017年周年股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及
2018年第一次H股类别股东会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2017年周年股东大会（“周年股东大会”）、2018年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2018年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同周年股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。

2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间

周年股东大会：2018年6月29日下午二时

A股类别股东会议：2018年6月29日下午三时

H股类别股东会议：2018年6月29日下午四时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2018年6月28日下午15:00至2018年6月29日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长张代铭先生

6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）周年股东大会出席情况

出席周年股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份186,538,305股，占公司有表决权股份总数的39.00%，其中A股股东及H股股东出席情况分别如下：

1、A股股东出席情况

（1）出席周年股东大会现场会议的A股股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份177,446,305股，占公司有表决权股份总数的37.10%；

（2）参加周年股东大会网络投票表决的A股股东共1人，代表有表决权的股份12,000股，占公司有表决权股份总数的0.0025%。

2、H股股东出席情况

出席周年股东大会现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份9,080,000股，占公司有表决权股份总数的1.90%。

（二）A股类别股东会议出席情况

出席A股类别股东会议的A股股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份177,458,305股，占公司有表决权A股股份总数的54.04%，其中，出席A股类别股东会议现场会议的A股股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份177,446,305股，占公司有表决权A股股份总数的54.04%；参加A股类别股东会议网络投票表决的A股股东共1人，代表有表决权的股份12,000股，占公司有表决权A股股份总数的0.0037%。

（三）H股类别股东会议出席情况

出席H股类别股东会议现场会议的H股股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份9,080,000股，占公司有表决权H股股份总数的6.05%。

本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。

三、提案审议和表决情况

周年股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：

（一）周年股东大会表决情况

周年股东大会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

2、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度董事会报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

3、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

4、审议通过了普通决议案《关于审议二零一七年度经审核的财务报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

5、审议通过了普通决议案《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一八年度审计机构并授权董事会确定其酬金的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0

持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0
----------	------------	------------	---------	---	---	---	---

6、审议通过了普通决议案《关于审议二零一八年度董事、监事酬金的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

7、审议通过了普通决议案《关于提高二零一八年与山东华鲁恒升化工股份有限公司日常关联交易金额上限预计的议案》。

公司控股股东新华集团（持有公司157,587,763股A股）与华鲁恒升同受华鲁控股集团有限公司控制，因此出席周年股东大会的股东新华集团对该议案回避表决。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	19,870,542	19,870,542	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

8、审议通过了特别决议案《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,126,305	99.78%	412,000	0.22%	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	8,668,000	95.46%	412,000	4.54%	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,538,542	98.58%	412,000	1.42%	0	0

修订后的《山东新华制药股份有限公司章程》请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了特别决议案《关于审议二零一七年度利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零一七年度实现的归属于上市公司股

东的净利润为人民币209,591,907.23元，本公司实现的净利润为人民币142,916,897.12元。

二零一七年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：

（1）按照本公司二零一七年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金人民币14,291,689.71元。

（2）以478,353,421为基数，向全体股东派发2017年末期股息每股人民币0.05元（含税），共计人民币23,917,671.05元，并以资本公积金转增股本每10股转增3股。

10、审议通过了普通决议案《关于选举卢华威先生为本公司第九届董事会独立非执行董事的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	186,538,305	186,538,305	100.00%	0	0	0	0
其中：与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	28,950,542	28,950,542	100.00%	0	0	0	0

（二）A股类别股东会议表决情况

A股类别股东会议审议通过了特别决议案《关于审议二零一七年度利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	177,458,305	177,458,305	100.00%	0	0	0	0
持股5%以下股东	19,870,542	19,870,542	100.00%	0	0	0	0

（三）H股类别股东会议表决情况

H股类别股东会议审议通过了特别决议案《关于审议二零一七年度利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	9,080,000	9,080,000	100%	0	0	0	0
持股5%以下股东	9,080,000	9,080,000	100%	0	0	0	0

四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所白维和夏雪律师见证周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，结论性意见如下：

周年股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规

定，召集人和出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2017年周年股东大会、2018年第一次A股类别股东会议及2018年第一次H股类别股东会议记录
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2018年6月29日