

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2019-133

山东步长制药股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663,023,361
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（%）	59.9456

(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。

本次股东大会由副董事长王益民主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才、采购副总裁赵骅、总工程师王西芳列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》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	657,949,873	99.2347	5,071,629	0.7649	1,859	0.0004

- 2、议案名称：关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	657,949,873	99.2347	5,071,629	0.7649	1,859	0.0004

3、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.00 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

4.01 议案名称：发行规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.02 议案名称：票面金额、发行价格

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	661, 395, 337	99. 7544	1, 626, 165	0. 2452	1, 859	0. 0004

4. 03 议案名称：债券期限及品种

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	661, 395, 337	99. 7544	1, 626, 165	0. 2452	1, 859	0. 0004

4. 04 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	661, 395, 337	99. 7544	1, 626, 165	0. 2452	1, 859	0. 0004

4.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.06 议案名称：担保方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.07 议案名称：发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.09 议案名称：募集资金用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.10 议案名称：偿债保障措施

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.11 议案名称：承销方式及上市安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.12 议案名称：募集资金专项账户

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.13 议案名称：决议有效期

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

6、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.00 议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案

7.01 议案名称：发行债券的规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.02 议案名称：发行对象及向公司原有股东配售安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.03 议案名称：债券期限及品种

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.04 议案名称：票面金额及发行价格

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.06 议案名称：还本付息方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.07 议案名称：承销方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.08 议案名称：募集资金用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.09 议案名称：发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.10 议案名称：担保安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.11 议案名称：赎回条款或回售条款

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.12 议案名称：交易或转让场所

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.13 议案名称：决议的有效期

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.14 议案名称：偿债保障措施

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.00 议案名称：关于发行中期票据的议案

9.01 议案名称：注册和发行规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.02 议案名称：存续期间

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.03 议案名称：票面利率

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.04 议案名称：发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.05 议案名称：发行对象

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.06 议案名称：募集资金的用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.07 议案名称：决议的有效期

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.08 议案名称：关于本次发行中期票据的授权事项

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

10、议案名称：关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

(二) 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 (%)
1	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的议案	59,749,213	92.1733	5,071,629	7.8238	1,859	0.0029
2	关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案	59,749,213	92.1733	5,071,629	7.8238	1,859	0.0029
3	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.01	发行规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.02	票面金额、发行价格	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.03	债券期限及品种	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.04	发行对象及向公司股东配售的安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

4.05	债券利率及确定方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.06	担保方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.07	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.08	赎回条款或回售条款	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.09	募集资金用途	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.10	偿债保障措施	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.11	承销方式及上市安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.12	募集资金专项账户	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.13	决议有效期	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
5	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
6	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.01	发行债券的规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.02	发行对象及向公司原有股东配售安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.03	债券期限及品种	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.04	票面金额及发行价格	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.05	债券利率及确定方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.06	还本付息方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.07	承销方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.08	募集资金用	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

	途						
7.09	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.10	担保安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.11	赎回条款或回售条款	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.12	交易或转让场所	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.13	决议的有效期限	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.14	偿债保障措施	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
8	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.01	注册和发行规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.02	存续期限	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.03	票面利率	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.04	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.05	发行对象	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.06	募集资金的用途	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.07	决议的有效期限	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.08	关于本次发行中期票据的授权事项	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
10	关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:孙志芹、闫磊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、经见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。

山东步长制药股份有限公司
2019年12月21日