

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2019-021

山东鲁抗医药股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 118 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,196,022
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（%）	25.1360

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事颜骏廷先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

- (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 8 人，出席 5 人，董事长彭欣先生、独立董事王玉强先生、黄正明先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席杨志勇先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议；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：《2018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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

2、议案名称：《2018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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：《2018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	170,186,222	99.9942	9,800	0.0058	0	0.0000

4、议案名称：《2018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	170,186,222	99.9942	9,800	0.0058	0	0.0000

5、议案名称：《2018 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	170,186,222	99.9942	9,800	0.0058	0	0.0000

6、议案名称：《2018 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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《2019 年财务预算报告》

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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

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 2019 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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2019 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	5,570,201	99.8780	6,800	0.1220	0	0.0000

10、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>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	170,186,222	99.9942	9,800	0.0058	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉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	170,189,222	99.9960	6,800	0.0040	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉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	170,186,222	99.9942	9,800	0.0058	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	142,997,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,621,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,567,201	99.8242	9,800	0.1758	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普	44,199	81.8515	9,800	18.1485	0	0.0000

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	5,523,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《2018 年度利润分配方案》	27,174,423	99.9639	9,800	0.0361	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 9，公司关联股东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）持有 142,997,400 股，占公司总股本的 21.12%；华鲁投资发展有限公司（为华鲁控股集团有限公司全资子公司）持有 21,621,621 股，占公司总股本的 3.19%；前述关联股东回避了表决。

2、上述议案 10 为特别表决事项，已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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、魏晓

2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东鲁抗医药股份有限公司
2019 年 5 月 30 日