

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2017-001

## 山东鲁抗医药股份有限公司

### 2017 年第一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：2017 年 1 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西 173 号鲁抗经营大楼 12 楼 1201 会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172, 125, 699
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（%）	29. 5964

- (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，由公司董事长郭琴女士主持。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 12 人，出席 10 人，独立董事周建平先生、段继东先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘承通先生因工作原因未出席本次会议；
- 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：《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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

- 2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

#### 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

**2.02 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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

**2.03 议案名称：发行对象及认购方式**

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

**2.04 议案名称：发行数量**

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

## 2.05 议案名称：发行价格与定价原则

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

## 2.06 议案名称：限售期

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

## 2、2.07 议案名称：上市地点

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存利润的安排

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

2.09 议案名称：发行决议有效期

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

2.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

3、议案名称：《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》

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

4、议案名称：《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》

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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	29,071,699	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

6、议案名称：《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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

7、议案名称：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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

8、议案名称：《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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

9、议案名称：《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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

10、议案名称：《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》

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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<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	172,069,099	99.9671	56,600	0.0329	0	0.0000

(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	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.02	发行方式	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.04	发行数量	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.05	发行价格与定价原则	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.06	限售期	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.07	上市地点	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.09	发行决议有效期	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
2.10	募集资金数额及用途	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
5	《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
6	《关于〈山东鲁抗医药股份有限公司非公开	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

	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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
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》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	29,057,300	99.8056	56,600	0.1944	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案第 1-10、12 项为特别表决事项，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，其余议案为普通议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、上述第 1-10、12 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。
- 3、上述议案第 2-5 项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）回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、姚金

2、 律师鉴证结论意见：

本次出席律师认为：公司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、 经鉴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  
2017年1月10日