

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2017-019

山东步长制药股份有限公司 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 2 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 369 号公司会议室
- (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 | 46 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,687,007 |
| 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（%） | 72.7026 |

- (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。

本次股东大会由董事长赵涛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，赵超、薛人琿、高煜、程华、王立华、范仁达、孟昭平因出差在外或公务未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，陈丹丽因公务未能出席；
- 3、董事会秘书蒲晓平出席会议；副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加注册资本的议案

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 | 495,662,907 | 99.9951 | 22,900 | 0.0046 | 1,200 | 0.0003 |

2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 0.0004 |

3、议案名称：关于为董监高人员购买责任保险的议案

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 | 495,651,107 | 99.9927 | 35,900 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于审议公司及控股子公司 2017 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案

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 | 495,651,107 | 99.9927 | 34,700 | 0.0070 | 1,200 | 0.0003 |

5、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度》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 | 495,651,107 | 99.9927 | 34,700 | 0.0070 | 1,200 | 0.0003 |

6、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度》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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 0.0004 |

7、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司对外担保决策制度》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 | 495,651,107 | 99.9927 | 34,700 | 0.0070 | 1,200 | 0.0003 |

8、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限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 | 495,662,807 | 99.9951 | 24,200 | 0.0049 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 0.0004 |

10、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》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 | 495,651,107 | 99.9927 | 34,700 | 0.0070 | 1,200 | 0.0003 |

11、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》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 | 495,651,107 | 99.9927 | 34,700 | 0.0070 | 1,200 | 0.0003 |

12、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 0.0004 |

13、 议案名称：关于制订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理辦法》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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 0.0004 |

14、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限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 | 495,661,607 | 99.9948 | 24,200 | 0.0048 | 1,200 | 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(%) |
| 4 | 关于审议公司及控股子公司 2017 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案 | 141,686,219 | 99.975 | 34,700 | 0.0245 | 1,200 | 0.0008 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、4 为需要特别决议通过的议案，上述议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 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：北京市金杜律师事务所

律师：李萍、孙志芹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

山东步长制药股份有限公司
2017年2月9日