

山东科源制药股份有限公司 关于2019年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的2019年第三次临时股东大会，会议否决了《关于北京联馨药业有限公司委托公司加工产品》议案，具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-023）。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份58,000,000股，占公司股份总数的100.00%。上述议案的审议结果：同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数12,450,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。回避表决情况：力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司以及济南安富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计45,550,000股。

经出席会议有表决权的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议后一致否决了该议案。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日