

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2019-042

## 山东步长制药股份有限公司

### 2019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：2019年4月8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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,359,945
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（%）	59.9859

(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 6 人，出席 6 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

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	522, 296, 925	99. 9879	63, 020	0. 0121	0	0. 0000

1.02 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	522, 280, 475	99. 9847	79, 470	0. 0153	0	0. 0000

1.03 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	522,297,615	99.9880	62,330	0.0120	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的用途

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	522,281,175	99.9849	78,770	0.0151	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的期限

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	522, 281, 175	99.9849	78, 770	0.0151	0	0.0000

1.06 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	522, 297, 615	99.9880	62, 330	0.0120	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订<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	520, 782, 403	99.6979	1, 577, 542	0.3021	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<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	522,248,005	99.9785	89,930	0.0172	22,010	0.0043

4、议案名称：《关于制订<山东步长制药股份有限公司回购管理制度>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	522,296,925	99.9879	63,020	0.0121	0	0.0000

5、议案名称：《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》

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	62,142,561	99.8986	63,030	0.1014	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》

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	62,143,261	99.8998	62,330	0.1002	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》

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	62,143,261	99.8998	62,330	0.1002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于补选陈展生先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	陈展生	522,230,563	99.9752	是

(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(%)
1.01	回购股份的目的	80,989,539	99.9222	63,020	0.0778	0	0.0000
1.02	拟回购股份的数量或金额	80,973,089	99.9019	79,470	0.0981	0	0.0000
1.03	拟用于回购的资金来源	80,990,229	99.9230	62,330	0.0770	0	0.0000
1.04	回购股份的用途	80,973,789	99.9028	78,770	0.0972	0	0.0000
1.05	回购股份的期限	80,973,789	99.9028	78,770	0.0972	0	0.0000
1.06	决议的有效期	80,990,229	99.9230	62,330	0.0770	0	0.0000
5	《关于将公司向菏泽天华房地产有限公司购买的部分物业进行置换暨关联交易的议案》	62,142,561	99.8986	63,030	0.1014	0	0.0000
6	《关于公司与陕西国际商贸学院联合申报科技项目暨关联交易的议案》	62,143,261	99.8998	62,330	0.1002	0	0.0000
7	《关于公司委托陕西国际商贸学院开展科技研发工作暨关联交易的议案》	62,143,261	99.8998	62,330	0.1002	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、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。关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已对议案 5、议案 6、议案 7 回避表决。

### 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、回元元

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；

山东步长制药股份有限公司  
2019 年 4 月 9 日