

山东鲁抗医药股份有限公司 关于修改《公司股东大会议事规则》的公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司于2019年4月29日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合《山东鲁抗医药股份有限公司公司章程》修订情况，公司拟对现行的《公司股东大会议事规则》的相关条款进行修改。具体修订如下：

原条款	修改后条款
<p>第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划或员工持股计划；</p> <p>（十六）对公司因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第三十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p>	<p>第三十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p>

<p>.....</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>(八) 本公司为未完成股权分置改革的公司, 会议记录还应该包括:</p> <p>(1) 出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数, 各占公司总股份的比例;</p> <p>(2) 在记载表决结果时, 还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。</p>	<p>.....</p> <p>(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p>第三十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存, 保存期限 20 年。</p>	<p>第三十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限 20 年。</p>
<p>第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划或员工持股计划;</p> <p>(六) 对公司因公司章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议;</p> <p>(七) 法律、行政法规或公司章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司</p>

	产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第五十六条 股东大会审议有关关联交易事项时……公司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。	第五十六条 股东大会审议有关关联交易事项时……公司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。 《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则对关联交易事项另有其他规定的，同时按照该等规定执行。
第六十条 公司股票应当在股东大会召开期间停牌。公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会	第六十条 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向 公司所在地中国证监会派出机构及 证券交易所说明原因并公告，公司董事会
有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。	有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。

除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》的其他内容不变。

本次《公司股东大会议事规则》修改尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日