

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2018-078

山东步长制药股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年10月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 10 月 26 日 13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 26 日
至 2018 年 10 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	√
2	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案	√
3.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√
3.01	回购股份的种类	√
3.02	回购股份的方式	√
3.03	回购股份的价格	√
3.04	回购股份的数量或金额	√
3.05	用于回购的资金来源	√
3.06	回购股份的用途	√
3.07	回购股份的期限	√
3.08	决议的有效期	√

4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案	√
5	关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案	√

注：议案 3、议案 4、议案 5 经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过。同时，公司控股股东步长（香港）控股有限公司已向公司发来《关于提议增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，将上述议案提交股东大会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别于 2018 年 7 月 3 日召开的公司第三届董事会第一次（临时）会议和 2018 年 9 月 26 日召开的公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过。详见公司于 2018 年 7 月 4 日和 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 3.00 及子议案 3.01-3.08、议案 4、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.00 及子议案 3.01-3.08、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603858	步长制药	2018/10/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡; 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡; 法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二) 登记时间:

2018 年 10 月 26 日

(三) 登记地点: 山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

六、 其他事项

1、联系方式:

联系人: 吴兵、刘洁、王璐

电话: 139 9192 7988 (吴兵)

134 7412 0859 (刘洁)

13720547527 (王璐)

传真: 029-88318318 转 1200

2、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 26 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案			
2	关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案			
3.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案			
3.01	回购股份的种类			
3.02	回购股份的方式			
3.03	回购股份的价格			
3.04	回购股份的数量或金额			

3.05	用于回购的资金来源			
3.06	回购股份的用途			
3.07	回购股份的期限			
3.08	决议的有效期			
4	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案			
5	关于增加公司注册资本和修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。