

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2018-087

山东步长制药股份有限公司

2018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：2018年10月26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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,638,275
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（%）	63.0275

(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。

本次股东大会由副董事长王益民主持，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 7 人，出席 7 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、议案名称：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

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	558,345,828	99.9476	70,860	0.0126	221,587	0.0398

- 2、议案名称：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

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	558,372,298	99.9523	85,010	0.0152	180,967	0.0325
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3.01 议案名称：回购股份的种类

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	557,398,667	99.7781	1,239,608	0.2219	0	0.0000

3.02 议案名称：回购股份的方式

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	557,400,767	99.7784	1,237,508	0.2216	0	0.0000

3.03 议案名称：回购股份的价格

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	557,398,667	99.7781	1,239,608	0.2219	0	0.0000

3.04 议案名称：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	557,398,667	99.7781	1,239,608	0.2219	0	0.0000

3.05 议案名称：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	557,398,667	99.7781	1,239,608	0.2219	0	0.0000

3.06 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	557,395,437	99.7775	1,237,508	0.2215	5,330	0.0010

3.07 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	557,400,637	99.7784	1,237,638	0.2216	0	0.0000

3.08 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	557,400,767	99.7784	1,237,508	0.2216	0	0.0000

4、议案名称：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

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	557,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

5、议案名称：关于增加公司注册资本和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	558,606,825	99.9943	22,040	0.0039	9,410	0.0018

(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(%)
3.01	回购股份的种类	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.02	回购股份的方式	116,093,381	98.9452	1,237,508	1.0548	0	0.0000

3.03	回购股份的价格	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.04	回购股份的数量或金额	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.05	用于回购的资金来源	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.06	回购股份的用途	116,088,051	98.9407	1,237,508	1.0547	5,330	0.0046
3.07	回购股份的期限	116,093,251	98.9451	1,237,638	1.0549	0	0.0000
3.08	决议的有效期	116,093,381	98.9452	1,237,508	1.0548	0	0.0000
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	116,083,561	98.9369	1,239,608	1.0565	7,720	0.0066

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的 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有效表决权的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李萍、高萍

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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、 经鉴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
2018年10月27日