

**山东新华制药股份有限公司**  
**2020年周年股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及**  
**2021年第一次H股类别股东会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1、公司2020年周年股东大会（“周年股东大会”）、2021年第一次A股类别股东会议（“A股类别股东会议”）、2021年第一次H股类别股东会议（“H股类别股东会议”，连同周年股东大会及A股类别股东会议以下统称“会议”）没有否决议案的情形。

2、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议不涉及变更前次股东大会决议的情形。

**一、会议召开的情况**

**1、召开时间：**

（1）现场会议召开时间

周年股东大会：2021年6月30日下午二时

A股类别股东会议：2021年6月30日下午三时

H股类别股东会议：2021年6月30日下午四时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长张代铭先生

6、周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。

## 二、会议的出席情况

### (一) 周年股东大会出席情况

现场会议统计	出席现场会议的股东及股东授权代表人数	5
	其中：A 股股东人数	3
	H 股股东人数	2
	所持有表决权的股份总数（股）	249,668,511
	其中：A 股股东所持有表决权的股份总数	234,427,208
	H 股股东所持有表决权的股份总数	15,241,303
	占本公司有表决权股份总数的比例（%）	39.80%
	其中：A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例（%）	37.37%
	H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	2.43%
网络投票统计	通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	49
	所持有表决权的股份总数（股）	27,144,009
	占本公司有表决权股份总数的比例（%）	4.33%
现场+网络合并统计	通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	54
	所持有表决权的股份总数（股）	276,812,520
	占本公司有表决权股份总数的比例（%）	44.12%
中小股东参会统计	通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人人数	53
	所持有表决权的股份总数（股）	71,948,428
	占本公司有表决权股份总数的比例（%）	11.47%

### (二) A股类别股东会议出席情况

出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数	3
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	234,427,208
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	54.22%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	49
所持有表决权的 A 股股份总数（股）	27,144,009
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%）	6.28%

### (三) H股类别股东会议出席情况

出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数	2
------------------------	---

所持有表决权的 H 股股份总数（股）	14,399,303
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%）	7.38%

本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、信永中和会计师事务所代表出席及列席了周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议。

### 三、提案审议和表决情况

周年股东大会和A股类别股东会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股类别股东会议议案采用现场投票的表决方式，相关议案的表决结果如下：

#### （一）周年股东大会表决情况

周年股东大会审议并通过了以下议案：

1、审议通过了普通决议案《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	276,812,520	276,410,220	99.85	260,300	0.09	142,000	0.05
其中：与会A股股东	261,571,217	261,310,917	99.90	260,300	0.10	0	0.00
与会H股股东	15,241,303	15,099,303	99.07	0	0.00	142,000	0.93
持股5%以下股东	71,948,428	71,546,128	99.44	260,300	0.36	142,000	0.20

2、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,341,720	99.77	484,800	0.18	144,000	0.05
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	13,981,303	97.10	274,000	1.90	144,000	1.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,477,628	99.12	484,800	0.68	144,000	0.20

3、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度董事会报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,341,720	99.77	484,800	0.18	144,000	0.05
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	13,981,303	97.10	274,000	1.90	144,000	1.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,477,628	99.12	484,800	0.68	144,000	0.20

4、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度监事会工作报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,341,720	99.77	484,800	0.18	144,000	0.05
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	13,981,303	97.10	274,000	1.90	144,000	1.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,477,628	99.12	484,800	0.68	144,000	0.20

5、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度经审核的财务报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,292,220	99.75	534,300	0.19	144,000	0.05
其中：与会A股股东	261,571,217	261,310,917	99.90	260,300	0.10	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	13,981,303	97.10	274,000	1.90	144,000	1.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,428,128	99.05	534,300	0.75	144,000	0.20

6、审议通过了普通决议案《关于审议二零二零年度利润分配方案的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,759,720	99.92	210,800	0.08	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,399,303	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,895,628	99.70	210,800	0.30	0	0.00

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团二零二零年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 324,859,557.55 元，本公司实现的净利润为人民币 235,857,262.58 元。

二零二零年本公司将根据按中国企业会计准则编制的净利润进行分配：

- 1.按照本公司二零二零年度实现的净利润 10%提取法定盈余公积金人民币 23,585,726.26 元。
- 2.按照公司最新股本总额 627,367,447 股为基数，向全体股东派发 2020 年末期股息每股人民币 0.15 元。

7、审议通过了普通决议案《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零二一年度审计机构并授权董事会确定其酬金的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,419,620	99.80	550,300	0.20	600	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,310,317	99.90	260,300	0.10	600	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,109,303	97.99	290,000	2.01	0	0.00
持股5%以下股东	71,948,428	70,555,528	98.06	550,300	0.76	600	0.00

8、审议通过了普通决议案《关于审议二零二一年度董事、监事酬金的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,710,220	99.91	260,300	0.09	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,310,917	99.90	260,300	0.10	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,399,303	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,846,128	99.63	260,300	0.37	0	0.00

9、审议通过了特别决议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,620,660	99.87	349,860	0.13	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,236,957	99.87	334,260	0.13	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00

持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
----------	------------	------------	-------	---------	------	---	------

10、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

公司控股股东华鲁控股集团有限公司（“华鲁控股”）持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 71,106,428 股。

具体表决结果如下：

(1) 关于发行股票种类和面值，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(2) 关于发行方式和发行时间，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(3) 关于发行对象及认购方式，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(4) 关于发行价格及定价原则，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(5) 关于发行数量，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(6) 关于限售期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(7) 关于募集资金数额及用途，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50	284,760	0.50	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00

(8) 关于上市地点，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50	284,760	0.50	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00

(9) 关于决议有效期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

(10) 关于本次非公开发行前公司滚存利润分配安排，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,812,368	99.59	294,060	0.41	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,428,665	99.51	278,460	0.49	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,812,368	99.59	294,060	0.41	0	0.00

11、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司204,864,092股A股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为71,106,428股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41	334,260	0.59	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

12、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,620,660	99.87	349,860	0.13	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,236,957	99.87	334,260	0.13	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,756,568	99.51	349,860	0.49	0	0.00

13、审议通过了特别决议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,759,720	99.92	210,800	0.08	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,399,303	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,895,628	99.70	210,800	0.30	0	0.00

14、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司204,864,092股A股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为71,106,428股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50	284,760	0.50	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00

15、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司204,864,092股A股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为71,106,428股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,762,868	99.52	343,560	0.48	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,379,165	99.42	327,960	0.58	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,762,868	99.52	343,560	0.48	0	0.00

16、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,676,460	99.89	294,060	0.11	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,292,757	99.89	278,460	0.11	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,812,368	99.59	294,060	0.41	0	0.00

17、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 71,106,428 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50	284,760	0.50	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,806,068	99.58	300,360	0.42	0	0.00

18、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会审议同意华鲁投资发展有限公司及其一致行动人根据中国相关法律法规免于以要约方式增持公司股份的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 71,106,428 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,438,166	99.06	668,262	0.94	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,054,463	98.85	652,662	1.15	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,438,166	99.06	668,262	0.94	0	0.00

19、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会审议同意华鲁控股集团及其一致行动人根据香港收购守则向香港证监会申请清洗豁免免于履行全面收购要约义务的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 71,106,428 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	71,106,428	70,438,166	99.06	668,262	0.94	0	0.00
其中：与会A股股东	56,707,125	56,054,463	98.85	652,662	1.15	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89	15,600	0.11	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,438,166	99.06	668,262	0.94	0	0.00



20、审议通过了特别决议案《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会全体股东	275,970,520	275,759,720	99.92	210,800	0.08	0	0.00
其中：与会A股股东	261,571,217	261,360,417	99.92	210,800	0.08	0	0.00
与会H股股东	14,399,303	14,399,303	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以下股东	71,106,428	70,895,628	99.70	210,800	0.30	0	0.00

修订后的《山东新华制药股份有限公司章程》请见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （二）A股类别股东会议表决情况

1、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 56,707,125 股。

具体表决结果如下：

（1）关于发行股票种类和面值，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

（2）关于发行方式和发行时间，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

（3）关于发行对象及认购方式，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

（4）关于发行价格及定价原则，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

（5）关于发行数量，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

(6) 关于限售期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

(7) 关于募集资金数额及用途，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%

(8) 关于上市地点，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%

(9) 关于决议有效期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

(10) 关于本次非公开发行前公司滚存利润分配安排，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,428,665	99.51%	278,460	0.49%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,428,665	99.51%	278,460	0.49%	0	0.00%

2、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 56,707,125 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.41%	334,260	0.59%	0	0.00%

3、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	261,571,217	261,236,957	99.87%	334,260	0.13%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,372,865	99.87%	334,260	0.13%	0	0.00%

4、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 56,707,125 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%

5、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 56,707,125 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,379,165	99.42%	327,960	0.58%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,379,165	99.42%	327,960	0.58%	0	0.00%

6、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

公司控股股东华鲁控股持有公司 204,864,092 股 A 股，出席周年股东大会的股东华鲁控股对该议案回避表决，因此对本议案有表决权的股份为 56,707,125 股。

具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会A股股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%
持股5%以下股东	56,707,125	56,422,365	99.50%	284,760	0.50%	0	0.00%

### (三) H股类别股东会议表决情况

1、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体表决结果如下：

(1) 关于发行股票种类和面值，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%

(2) 关于发行方式和发行时间，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(3) 关于发行对象及认购方式，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(4) 关于发行价格及定价原则，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(5) 关于发行数量，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%

(6) 关于限售期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(7) 关于募集资金数额及用途，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(8) 关于上市地点，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(9) 关于决议有效期，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

(10) 关于本次非公开发行前公司滚存利润分配安排，表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%

2、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,109,703	97.99%	289,600	2.01%	0	0.00%

3、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

4、审议通过了特别决议案《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

5、审议通过了特别决议案《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

6、审议通过了特别决议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，具体表决结果如下：

	有效表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
与会H股股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%
持股5%以下股东	14,399,303	14,383,703	99.89%	15,600	0.11%	0	0.00%

#### 四、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所白维和夏雪律师见证周年股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，结论性意见如下：

公司2020年周年股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、2020年周年股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议记录
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2021年6月30日