

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

### 2016年第二次臨時股東大會及2016年第一次H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣布，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已於2016年12月28日（星期三）舉行，載於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通告內之所有決議案均分別由有權出席並於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上投票之股東以表決方式正式通過。

茲提述山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）日期為2016年11月10日的2016年第二次臨時股東大會及2016年第一次H股類別股東大會通知（「**本次會議通知**」）。本公司2016年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、2016年第一次A股類別股東大會（「**A股類別股東大會**」）及2016年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）（統稱（「**本次會議**」）已分別於2016年12月28日自下午2時正起在中華人民共和國（「**中國**」）山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰大道1號會議室順序召開。董事長張代銘先生主持了本次會議並擔任會議主席。本次會議由本公司董事會召集。

關於在本次會議中審議的決議案詳情，請參見本公司本次會議通告及本公司日期為2016年12月12日的通函（「**通函**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

### 臨時股東大會出席情況及投票結果

本公司於本次會議股權登記日（即H股2016年11月30日（「H股記錄日期」）及A股2016年12月20日（「A股記錄日期」）（統稱「記錄日期」））已發行的股份總數為457,312,830股，其中A股為307,312,830股，H股為150,000,000股。

### 臨時股東大會出席情況

出席臨時股東大會的股東和代理人共有4人，佔於記錄日期的已發行股份總數約36.06%。以下分別為持有A股及H股的股東的出席結果：

出席臨時股東大會現場會議（不論親身或由代理人代表）或以網絡投票參加臨時股東大會的股東人數	4
其中：出席臨時股東大會的 A 股股東總人數	2
出席臨時股東大會的 H 股股東總人數	2
其中：參與網絡投票的 A 股股東總人數	0
出席臨時股東大會現場會議（不論親身或由代理人代表）或以網絡投票參加臨時股東大會的持有表決權股東的股份總數	164,920,191
其中：出席臨時股東大會的有表決權 A 股總數	158,809,263
出席臨時股東大會的有表決權 H 股總數	6,110,928
其中：以網絡投票參加的股東所持有表決權 A 股總數	0
有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	36.06%
其中：出席臨時股東大會的持有 A 股表決權的股東或代理人總數百分比	34.72%
出席臨時股東大會的持有 H 股表決權的股東或代理人總數百分比	1.34%
其中：以網絡投票參加的 A 股股東所持有表決權 A 股總數百分比	0%

執行董事及員工持股計劃（建議配售事項的認購方之一）的意向參與者張代銘先生未就決議案於本次會議上投票。截至記錄日期，張代銘先生擁有11,900股A股，約佔已發行股份總數的0.003%。張代銘先生的聯繫人並無擁有任何股份。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上對決議案進行表決的股份總數為457,300,930股，約佔於記錄日期已發行股份總數的約99.997%。

除所披露者外，就本公司所知，概無任何H股股東須於臨時股東大會及H股類別股東大會上根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）放棄投票。本公司亦不獲悉任何人士曾表示擬表決反對任何擬於本次會議上提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席本次會議但須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成任何議案。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港上市規則和本公司的公司章程的規定。

所有臨時股東大會的決議案投票結果如下：

#### 臨時股東大會投票結果

編號	決議案	投票總數及佔相關投票總數百分比			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	將有關批准建議配售事項的股東決議案有效期進一步延長至自於臨時股東大會及類別大會上通過此決議案之日起直至二零一七年十二月二十七日止（包括首尾兩天）十二個月。				
	A 股	158,809,263 (100%)	0	0	通過
	H 股	6,110,928 (100%)	0	0	
	總計	164,920,191 (100%)	0	0	
2	將授予董事會全權處理建議配售事項相關事宜之授權之股東決議				

	案有效期進一步延長至自於臨時股東大會及類別大會上通過此決議案之日起直至二零一七年十二月二十七日止（包括首尾兩天）十二個月。			
A 股	158,809,263 (100%)	0	0	通過
H 股	6,110,928 (100%)	0	0	
總計	164,920,191(100%)	0	0	

附註：所示百分比湊整至最接近的 2 個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於 100%。

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，該等特別決議案獲正式通過為特別決議案。

## **H 股類別股東大會出席情況及投票結果**

### **H 股類別股東大會出席情況**

於 H 股記錄日期，本公司已發行 H 股總數為 150,000,000 股 H 股。

就本公司所知，概無任何 H 股股東須就於 H 股類別股東大會上提呈的任何決議案放棄投票。因此，賦予 H 股股東權利出席 H 股類別股東大會並就會上提呈的決議案投票的 H 股總數為 150,000,000 股 H 股，佔 H 股記錄日期已發行 H 股的 100%。

出席 H 股類別股東大會的 H 股股東（不論親身或由代理人代表）人數	2
有表決權 H 股股份總數	6,287,114
有表決權 H 股股份總數佔已發行 H 股總數百分比	4.19%

就本公司所知，概無任何 H 股賦予 H 股股東權利出席 H 股類別股東大會並須根據香港上市規則第 13.40 條放棄就任何決議案投贊成票。

## H 股類別股東大會投票結果

於 H 股類別股東大會提呈之決議案按投票方式進行表決，其結果如下：

編號	決議案	投票總數及佔相關投票總數百分比			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	將有關批准建議配售事項的股東決議案有效期進一步延長至自於臨時股東大會及類別大會上通過此決議案之日起直至二零一七年十二月二十七日止（包括首尾兩天）十二個月。				
	總計	6,287,114 (100%)	0	0	通過
2.	將授予董事會全權處理建議配售事項相關事宜之授權之股東決議案有效期進一步延長至自於臨時股東大會及類別大會上通過此決議案之日起直至二零一七年十二月二十七日止（包括首尾兩天）十二個月。				
	總計	6,287,114 (100%)	0	0	通過

附註：所示百分比湊整至最接近的 2 個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於 100%。

由於有權出席 H 股類別股東大會並於會上投票的 H 股股東中有超過三分之二的票數投票贊成上述特別決議案，該等特別決議案獲正式通過為特別決議案。

## 律師及監票人見證

本公司核數師信永中和會計師事務所(「信永」)擔任本次會議的監票人，處理點票事宜。

本次會議由北京市競天公誠律師事務所的白維先生和夏雪女士見證，北京市競天公誠律師事務所出具了法律意見書，確認本公司本次會議的召開及程序、出席本次會議人士的資格及表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規及規則以及本公司公司章程的規定。本次會議的投票結果屬合法、有效。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國、濰博，2016 年 12 月 28 日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）  
杜德平先生

非執行董事：

任福龍先生  
徐 列先生  
趙 斌先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生  
李文明先生  
陳仲戟先生