

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)

### 臨時股東大會決議公告

誠如日期為二零零九年十一月十一日臨時股東大會通告中所述，山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）之臨時股東大會（「臨時股東大會」）於二零零九年十二月二十八日（星期一）上午九時在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市張店區東一路十四號舉行，主席要求投票表決建議決議案，所有決議案由股東（山東新華醫藥集團有限責任公司（「新華集團」）及其聯繫人除外）批准，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時股東大會表決決議案的結果如下：

決議案	贊成票數及所占百分比	反對票數及所占百分比	棄權票數及所占百分比	總票數
批准、確認本公司與山東新華醫藥集團有限責任公司（「新華集團」）簽訂的日期為二零零九年十月二十八日的協議及根據協議本公司向新華集團及／或其附屬公司銷售廢料、水、電及蒸汽的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分別為人民幣31,000,000元、人民幣35,000,000元及人民幣39,000,000元，以及本公司及／或其附屬公司從新華集團及／或其附屬公司採購配件、原材料及包裝材料的二零一零年、二零一一年及二零一二年的年度上限分別為人民幣200,000,000元、人民幣210,000,000元及人民幣220,000,000元。	3,338,000 (100%)	0	0	3,338,000

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數為457,312,830股，其中包括187,808,632股有限售條件的A股、119,504,198股於深圳證券交易所上市的A股及150,000,000股於香港聯合交易所上市的H股。此乃有權於臨時股東大會上出席及對所有建議決議案投票贊成或反對的股份總

數。除了持有本公司已發行股本總數35.70%，即163,258,735股A股的新華集團已于臨時股東大會上放棄對所有決議案投票的權利外，對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，股東並無其他限制。

本公司的國內會計師信永中和會計師事務所作為監票人履行了本公司同意的相關程序，其中包括核對本公司點算投票結果的計算準確性、比較將由本公司收集的表決表格上的投票表決結果及向本公司提供實質的結果。由信永中和會計師事務所履行的該等工作並不構成一項核數，因此，對於表決結果既不作保證、亦不構成法律詮釋或就表決結果的合法性事項提供意見。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
郭琴女士  
董事長

中國·淄博，二零零九年十二月二十八日

於本公告日，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

郭琴女士（董事長）

任福龍先生

趙松國先生

獨立非執行董事：

朱寶泉先生

孫明高先生

鄭志傑先生

非執行董事：

劉振文先生

李天忠先生

趙斌先生