

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

誠如日期為二零一四年十一月六日臨時股東大會通告及二零一四年十二月四日經修訂的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**」）於二零一四年十二月二十二日（星期一）下午二時在中華人民共和國（「**中國**」）山東省淄博市高新區魯泰大道1號舉行，主席要求投票表決建議決議案，所有決議案由本公司股東批准，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：

| | 普通決議案 | 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 |
|----|---|-------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1· | 以累積投票方式選舉張代銘先生及杜德平先生為本公司執行董事，並選舉任福龍先生、徐列先生及趙斌先生為本公司非執行董事。 | | | | |
| | 張代銘（執行董事） | 161,922,795 (99.93%) | 106,000 (0.07%) | 0 | 162,028,795 |
| | 任福龍（非執行董事） | 161,922,795 (99.93%) | 106,000 (0.07%) | 0 | 162,028,795 |
| | 杜德平（執行董事） | 161,922,795 (99.93%) | 106,000 (0.07%) | 0 | 162,028,795 |
| | 徐列（非執行董事） | 161,922,795 (99.93%) | 106,000 (0.07%) | 0 | 162,028,795 |
| | 趙斌（非執行董事） | 161,922,795 (99.93%) | 106,000 (0.07%) | 0 | 162,028,795 |
| 2· | 以累積投票方式選舉俞雄先生及陳仲戟先生作為本公司獨立非執行董事。 | | | | |
| | 俞雄 | 162,028,795 (100%) | 0 | 0 | 162,028,795 |
| | 陳仲戟 | 162,028,795 (100%) | 0 | 0 | 162,028,795 |
| 3· | 以累積投票方式選舉李天忠先生、張月順先生及陶志超先生作為本公司監事。 | | | | |
| | 李天忠 | 162,028,795 (100%) | 0 | 0 | 162,028,795 |
| | 張月順（獨立監事） | 162,028,795 (100%) | 0 | 0 | 162,028,795 |
| | 陶志超（獨立監事） | 162,028,795 (100%) | 0 | 0 | 162,028,795 |

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307,312,830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。此乃股份持有人有權於臨時股東大會上出席，以及對所有建議決議案投票贊成或反對的股份總數。對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，股東並無任何限制。

新委任的董事及監事的詳細資料載於二零一四年十一月六日的通函及二零一四年十二月二十二日的公告。未獲提議為董事候選人的朱寶泉先生（臨時股東大會舉行前的獨立非執行董事）確認並無任何有關事項需要通知本公司的證券持有人。

本公司的國內會計師信永中和會計師事務所（「信永」）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
張代銘先生
董事長

中國·淄博，二零一四年十二月二十二日

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

獨立非執行董事：
俞雄先生
陳仲戟先生

非執行董事：
任福龍先生
徐 列先生
趙 斌先生