

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)

**2015年度第二次臨時股東大會及
2015年第一次H股類別股東會議決議公告**

董事會欣然宣布，臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於2015年12月29日（星期二）舉行，而載於臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通知內之所有議案均由有權出席並於本次會議上投票之股東以表決方式正式通過。

根據山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）發佈的日期為2015年11月12日的2015年第二次臨時股東大會及2015年第一次H股類別股東會議通知（「**本次會議通知**」），本公司2015年度第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）、2015年第一次A股類別股東會議（「**A股類別股東會議**」）及2015年第一次H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）（統稱（「**本次會議**」）已於2015年12月29日自下午兩點正起在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議案的詳細內容，請參見本公司本次會議通知及本公司日期為2015年12月14日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本次會議通知中所採用者具有相同涵義。

本公司於本次會議股權登記日（即H股2015年11月30日（「**H股記錄日期**」）、A股2015年12月18日（「**A股記錄日期**」）已發行的股份總數為457,312,830股，其中A股為307,312,830股，而H股為150,000,000股，此乃有權出席並於上述會議上對議案進行表決的股份。

臨時股東大會出席情況及投票結果

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 7 人，佔於 H 股記錄日期及 A 股記錄日期的已發行股份總數約 35.57%。

出席臨時股東大會的 A 股股東和 H 股股東之詳情如下：

出席臨時股東大會現場會議或以網絡投票參加臨時股東大會的股東（不論親身或由代理人代表）人數	7
其中： 出席臨時股東大會的 A 股股東總人數	5
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	4
持有表決權的股份總數並出席臨時股東大會現場會議或以網絡投票參加臨時股東大會的股東（不論親身或由代理人代表）	162,647,963
其中： 出席臨時股東大會的持有表決權 A 股股份總數	157,653,963
出席臨時股東大會的持有表決權 H 股股份總數	4,994,000
其中： 以網絡投票參加的股東所持表決權股份總數	66,200
持有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比	35.57%
其中： 出席臨時股東大會的持有 A 股表決權的股東或代理總數百分比	34.47%
出席臨時股東大會的持有 H 股表決權的股東或代理總數百分比	1.09%
其中： 以網絡投票參加的 A 股股東所持表決權股份總數百分比	0.01%

於 H 股記錄日期及 A 股記錄日期，山東新華醫藥集團有限責任公司（「新華集團」）是本公司的控股股東，持有本公司 157,587,763 股 A 股，約佔本公司已發行股份的 34.46%，而維斌有限公司為新華集團的聯繫人，並持有本公司 13,686,000 股 H 股，約佔本公司已發行股份的 2.99%。由於部分意向參與員工持股計劃（屬建議配售的一部分）的員工同時兼任新華集團的董事、監事及 / 或高級管理人員，因此，新華集團及維斌有限公司須於臨時股東大會上就第 1 及 3（包括 3.01 至 3.06）項普通決議案放棄投票及就第 5 及 6.5 項特別決議案放棄投票。新華集團及其聯繫人均沒有在臨時股東大會上就有

關決議案投票。

此外，就華魯恒升協議及新華集團協議，新華集團是關連參與者或擁有重大權益，因此新華集團及維斌有限公司須於臨時股東大會上就第 6 及 7 項普通決議案放棄投票。新華集團及其聯繫人均沒有在臨時股東大會上就有關決議案投票。

除上述以外，就本公司所知，概無任何 H 股股東需要在臨時股東大會及 H 股類別股東大會上根據香港聯交所證券上市規則（「香港上市規則」）放棄投票。本公司亦不獲悉任何人士曾表示打算表決反對任何擬於本次會議上提呈的議案。概無任何股份賦予持有人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決議案。

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議案投票結果如下：

項目	議案	總票數 (%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	議案通過與否
普通決議案					
1.	審議《山東新華製藥股份有限公司一期員工持股計劃（草案）（認購非公開發行股票方式）》的議案				
	A 股	66,200 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,060,200 (100%)	0	0	
2.	提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	

	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
3.	提請股東大會審議香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的關連交易的議案				
3.01	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准本公司與張代銘於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300(92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
3.02	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准本公司與任福龍於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
3.03	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准本公司與杜德平於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
3.04	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購				

	份額上限的前提下，批准本公司與徐列於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
3.05	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准本公司與李天忠於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
3.06	在不超過本次會議通知內的關連參與表所示的意向認購金額上限及最大意向認購份額上限的前提下，批准本公司與扈豔華於 2015 年 10 月 8 日簽署的意向參與者認購協議及其項下的關連參與				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
4.	關於公司未來三年（2015 年–2017 年）股東回報規劃的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	

	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
5	關於修改《山東新華製藥股份有限公司募集資金管理辦法》的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
6	批准及確認本公司與山東華魯恒升化工股份有限公司（「華魯恒升」）簽訂的日期為 2015 年 10 月 29 日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司從華魯恒升及／或其附屬公司採購化工產品的 2016 年、2017 年及 2018 年的年度上限分別為人民幣 80,000,000 元、人民幣 100,000,000 元及人民幣 120,000,000 元				
	A 股	66,200 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,060,200 (100%)	0	0	
7	考慮並通過批准及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 2015 年 10 月 29 日的協議及在該協議項下，本公司及／或其附屬公司向新華集團及／或其附屬公司銷售廢料、水、電及蒸汽，及從新華集團及／或其附屬公司採購配件、原材料及包裝材料的 2016 年、2017 年及 2018 年的年度上限分別為人民幣 180,000,000 元、人民幣 195,000,000 元及人民幣 210,000,000 元				
	A 股	66,200 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,060,200 (100%)	0	0	
特別決議案					
1.	關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案				

	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
2	關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案				
2.1	發行股票種類和面值				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)		4,900 (0.01%)	
2.2	發行方式和發行時間				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.3	定價基準日				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	

2.4	發行價格及定價方式				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.5	發行數量				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.6	發行對象及認購方式				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.7	募集資金數額及用途				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	

2.8	本次發行股票的限售期				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.9	上市地點				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.10	滾存利潤分配安排				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
2.11	決議有效期				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	

3	關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
4	關於公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
5	關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案				
	A 股	66,200 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,060,200 (100%)	0	0	
6	關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案：				
6.1	關於批准本公司與山東聚贏產業基金合夥企業(有限合夥) (「山東聚贏產業基金」) 就其以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 21,360,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案				
	A 股	157,649,063	0	4,900 (0.01%)	通過

		(99.99%)			
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
6.2	關於批准本公司與上海凱勢資產管理有限公司（「 上海凱勢資產管理 」）就上海凱勢基金（一個將由上海凱勢資產管理籌建和管理的股權投資基金）以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 10,000,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案；				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
6.3	關於批准本公司與北京信誠達融資產管理有限公司（「 北京信誠達融資產管理 」）就北京信誠基金（一個將由北京信誠達融資產管理籌建和管理的股權投資基金）以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 21,360,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案；				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
6.4	關於批准本公司與重慶寶潤股權投資基金管理有限公司（「 重慶寶潤股權投資基金管理 」）就重慶寶潤基金（一個將由重慶寶潤股權投資基金管理籌建和管理的股權投資基金）以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 20,535,600 股本公司的新 A 股				

	以及其項下擬進行的交易的議案				
	A 股	157,649,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,643,063 (99.99%)	0	4,900 (0.01%)	
6.5	關於批准本公司與本公司設立的第一期員工持股計劃（「員工持股計劃」）就其以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 3,744,400 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案				
	A 股	61,300 (92.60%)	0	4,900(7.40%)	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	5,055,300 (99.90%)	0	4,900 (0.10%)	
7	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過
	H 股	4,994,000 (100%)	0	0	
	總計	162,647,963 (100%)	0	0	
8	關於修改《山東新華製藥股份有限公司章程》及其附件的議案				
	A 股	157,653,963 (100%)	0	0	通過

	H 股	4,934,000 (98.80%)	60,000(1.20%)	0
	總計	162,587,963 (99.96%)	60,000(0.04%)	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。

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一半的票數投票贊成上述普通決議案，該等普通決議案獲正式通過為普通決議案。

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

本公司於 H 股記錄日期，已發行 H 股股份總數為 150,000,000 股 H 股。

於 H 股記錄日期，新華集團是本公司的控股股東，維斌有限公司為新華集團的聯繫人，並持有本公司 13,686,000 股 H 股，約佔本公司以發行股份的 2.99%。由於部分意向參與員工持股計劃（屬建議配售的一部分）的員工同時兼任新華集團的董事、監事及 / 或高級管理人員，因此，維斌有限公司須於 H 股類別股東大會上就第 3 項及第 4.5 項特別決議案放棄投票。上述人士或其代理均沒有在 H 股類別股東大會上就有關決議案投票。

出席現場會議參加年度 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 人
持有表決權 H 股股份總數	7,218,000 股
持有表決權 H 股股份總數佔已發行 H 股股份總數百分比	4.81%

概無任何股份賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會但須根據香港上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

H 股類別股東大會投票結果

於 H 股類別股東大會提呈之議案按投票方式進行表決，其結果如下：

		總票數 (%)	投票結果
--	--	---------	------

項目	議案	贊成	反對	棄權	議案通過與否
特別決議案					
1	關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案				
1.1	發行股票種類和面值	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.2	發行方式和發行時間	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.3	定價基準日	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.4	發行價格及定價方式	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.5	發行數量	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.6	發行對象及認購方式	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.7	募集資金數額及用途	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.8	本次發行股票的限售期	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.9	上市地點	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.10	滾存利潤分配安排	7,218,000 (100%)	0	0	通過
1.11	決議有效期	7,218,000 (100%)	0	0	通過

2	關於公司非公開發行 A 股股票預案的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
3	關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
4	關於公司與特定發行對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案				
4.1	關於批准本公司與山東聚贏產業基金就其以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 21,360,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
4.2	關於批准本公司與上海凱勢資產管理就上海凱勢基金以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 10,000,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
4.3	關於批准本公司與北京信誠達融資產管理就北京信誠基金以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 21,360,000 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
4.4	關於批准本公司與重慶寶潤股權投資基金管理就重慶寶潤基金以每股人民幣 9.36 元的認購價認購最多 20,535,600 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過

4.5	關於批准本公司與員工持股計劃就其以每股人民幣9.36 元的認購價認購最多3,744,400 股本公司的新 A 股以及其項下擬進行的交易的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過
5	關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案	7,218,000 (100%)	0	0	通過

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。

程序由律師及監票人見證

信永中和會計師事務擔任監票人於大會上處理點票事宜。

本次會議由北京市競天公誠律師事務的白維律師和夏雪律師見證，北京市競天公誠律師事出具了法律意見書，確認召開及舉行大會的程序、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》等法律、行政法規、規範性文件及本公司公司章程的有關規定。本次會議通過的決議合法、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、淄博 2015 年 12 月 29 日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：	獨立非執行董事：
張代銘先生（董事長）	杜冠華先生
杜德平先生	李文明先生
	陳仲戟先生

非執行董事：

任福龍先生

徐 列先生

趙 斌先生