

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)

(I) 臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 股類別股東會議投票結果

(II) 向激勵對象授予股票期權

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於本公告日期在中國山東省淄博市高新區魯泰大這 1 號本公司會議室依次舉行的臨時股東大會、A 股類別股東會議及 H 類別股東會議（統稱「該等會議」）上已通過所有提呈的決議案。

於該等會議上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為 2018 年 11 月 12 日的臨時股東大會暨 H 股類別股東會議通告以及日期為 2018 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。

於該等會議的股權登記日（就 H 股而言為 2018 年 11 月 28 日（「H 股記錄日期」）；就 A 股而言為 2018 年 12 月 21 日（「A 股記錄日期」，連同 H 股記錄日期，統稱「記錄日期」），本公司已發行的股份總數為 621,859,447 股，其中 A 股為 426,859,447 股，H 股為 195,000,000 股。

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

臨時股東大會出席情況如下：

出席周年股東大會現場會議（不論親身或由代理代表）及以網絡投票參加臨時股東大會的股東人數		7
其中：	出席臨時股東大會現場會議的 A 股股東總人數	2
	出席臨時股東大會現場會議的 H 股股東總人數	2
	參與網絡投票的 A 股股東總人數	3
出席臨時股東大會現場會議（不論親身或由代理代表）及以網絡投票參加臨時股東大會的股東的有表決權股份總數		254,092,840
其中：	出席臨時股東大會現場會議的股東所持有的有表決權 A 股總數	205,554,534
	出席臨時股東大會現場會議的股東所持有的有表決權 H 股總數	25,179,600
	參與網絡投票的股東所持有的有表決權 A 股總數	23,358,706
與會股東（不論親身或由代理代表）的有表決權股份總數佔已發行股份總數百分比		40.86%
其中：	出席臨時股東大會現場會議的股東的有表決權 A 股佔已發行股份總數百分比	33.05%
	出席臨時股東大會現場會議的股東的有表決權 H 股佔已發行股份總數百分比	4.05%
	以網絡投票參加的 A 股股東所持有的有表決權 A 股佔已發行股份總數百分比	3.76%

於記錄日期，山東新華醫藥集團有限責任公司（「**新華集團**」）持有204,864,092股A股，佔已發行股份總數約32.94%，而維斌有限公司（「**維斌**」）持有17,791,800股H股，佔已發行股份總數約2.86%。新華集團及維斌分別為華魯控股直接全資附屬公司及間接全資附屬公司。華魯控股擁有華魯恒升集團的100%股權，而華魯恒升集團則擁有華魯恒升（華魯恒升協議項下的對手方）已發行股份總數32.32%。新華集團為新華集團協議的對手方。新華集團及維斌以及彼等各自的聯繫人須就並已就有關持續關聯交易的普通決議案於臨時股東大會上放棄投票。

另，股票期權計劃項下的執行董事、非執行董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員以及彼等各自的聯繫人等所有建議承授人已就有關計劃文件的特別決議案於臨時股東大會上放棄投票。據本公司所知，於記錄日期，該等建議承授人及彼等各自的聯繫人共持有754,997股股份，佔已發行股份總數約0.12%。此外，於記錄日期，本公司員工持股計劃（「**員工持股計劃**」）共持有4,042,592股股份，佔已發行股份總數約0.64%，而部分建議承授人及／或彼等各自的聯繫人為員工持股計劃參與者，故員工持股計劃雖非建議承授人的聯繫人但亦已就有關計劃文件的特別決議案

於臨時股東大會上放棄投票。

除上述以外，就本公司所知，概無任何股東須就臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票。除已經披露外，本公司亦不知悉任何人士曾於通函表示打算表決反對任何於臨時股東大會上提呈的議案或放棄表決權。概無任何股份賦予持有人出席臨時股東大會權利但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對於會上提呈表決的普通決議案及特別決議案的股份總數分別為總數為399,203,555股及617,061,858股，於本公告日期分別佔股份64.20%及99.23%。

臨時股東大會投票結果如下：

編號	決議案	投票總數（百分比）			投票結果
		贊成	反對	棄權	
普通決議案					
1.	審議及批准日期為2018年10月22日的新華集團協議及其項下擬進行的業務，包括但不限於該協議項下有關2019年、2020年及2021年度展開交易的建議年度上限。				
		49,180,218股 (99.90%)	48,530股 (0.10%)	0股 (0%)	通過
2.	審議及批准日期為2018年10月22日的華魯恒升協議及其項下擬進行的業務，包括但不限於該協議項下有關2019年、2020年及2021年度展開交易的建議年度上限。				
		49,180,218股 (99.90%)	48,530股 (0.10%)	0股 (0%)	通過
特別決議案					
3.	審議及批准建議股票期權計劃及其概要。				
		254,044,310股 (99.98%)	48,530股 (0.02%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准2018年股票期權計劃實施管理考核辦法。				

		254,044,310股 (99.98%)	48,530股 (0.02%)	0股 (0%)	通過
5.	授權本公司董事會在股票期權計劃整個有效期內根據股東的批准以及適用法律、規則及法規確定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或詮釋計劃文件的任何事項。				
		254,044,310股 (99.98%)	48,530股 (0.02%)	0股 (0%)	通過

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

由於有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東有過半數票數贊成各普通決議案及超過三分之二的票數贊成特別決議案，所有臨時股東大會決議案已妥為通過。

A 股類別股東會議出席情況及投票結果

A股類別股東會議出席情況

A 股類別股東會議出席情況如下：

現場出席A股類別股東會議（不論親身或由代理代表）的A股股東人數	2
經由網絡投票的A股股東的有表決權A股數目	3
已參與A股股東（不論經由現場出席或網絡投票）的有表決權A股總數	228,913,240
已參與A股股東（不論經由現場出席或網絡投票）的有表決權A股總數佔已發行A股總數的百分比	53.63%

股票期權計劃項下的執行董事、非執行董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員以及彼等各自的聯繫人等所有建議承授人已就有關計劃文件的特別決議案於A股類別股東會議上放棄投票。據本公司所知，於記錄日期，該等建議承授人及彼等各自的聯繫人共持有754,997股A股，佔已發行A股總數約0.18%。此外，於A股記錄日期，員工持股計劃共持有4,042,592股A股，佔已

發行A股總數約0.95%，而部分建議承授人及／或彼等各自的聯繫人為員工持股計劃參與者，故員工持股計劃亦已於A股類別股東會議上放棄投票。因此，於本公告日期，賦予A股持有人權利出席A股類別股東會議並於會上就提呈決議案表決的A股總數為422,061,858股，佔已發行A股98.88%。概無任何股份賦予持有人出席A股類別股東會議權利但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案，而且本公司亦不知悉任何人士曾於通函表示打算表決反對任何於A股類別股東會議上提呈的議案或放棄表決權。

A股類別股東會議投票結果

於A股類別股東會議提呈的決議案以投票方式進行表決，該等決議案結果如下：

編號	決議案	投票總數（百分比）			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	審議及批准建議股票期權計劃及其概要。				
		228,864,710股A股 (99.98%)	48,530股A股 (0.02%)	0股A股 (0%)	通過
2.	審議及批准2018年股票期權計劃實施管理考核辦法。				
		228,864,710股A股 (99.98%)	48,530股A股 (0.02%)	0股A股 (0%)	通過
3.	授權本公司董事會在股票期權計劃整個有效期內根據股東的批准以及適用法律、規則及法規確定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或詮釋計劃文件的任何事項。				
		228,864,710股A股 (99.98%)	48,530股A股 (0.02%)	0股A股 (0%)	通過

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

由於有權出席 A 股類別股東會議並於會上投票的 A 股股東有超過三分之二的票數贊成上述決議案，所有決議案已妥為通過。

H 股類別股東會議出席情況及投票結果

H 股類別股東會議出席情況

H股類別股東會議出席情況如下：

出席H股類別股東會議（不論親身或由代理代表）H股股東人數	2
出席的H股股東的有表決權H股總數	25,179,600
出席的H股股東的有表決權H股總數佔已發行H股總數的百分比	12.91%

就本公司所知，概無任何 H 股股東須按上市規則就H股類別股東會議提呈的任何決議案放棄投票。因此，於本公告日期，賦予H股持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就提呈決議案表決的H股總數為195,000,000股，佔已發行H股股份100%。概無任何股份賦予持有人出席H股類別股東會議權利但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案，而且本公司亦不知悉任何人士曾於通函表示打算表決反對任何於H股類別股東會議上提呈的議案或放棄表決權。

H股類別股東會議投票結果

於 H股類別股東會議提呈的決議案以投票方式進行表決，該決議案結果如下：

編號	決議案	投票總數（百分比）			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	審議及批准建議股票期權計劃及其概要。				
		25,179,600股H股	0股H股	0股H股	通過

		(100%)	(0%)	(0%)	
2.	審議及批准2018年股票期權計劃實施管理考核辦法。				
		25,179,600股H股	0股H股	0股H股	通過
		(100%)	(0%)	(0%)	
3.	授權本公司董事會在股票期權計劃整個有效期內根據股東的批准以及適用法律、規則及法規確定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或詮釋計劃檔的任何事項。				
		25,179,600股H股	0股H股	0股H股	通過
		(100%)	(0%)	(0%)	

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

由於有權出席H股類別股東會議並於會上投票的H股股東有超過三分之二的票數贊成上述決議案，所有決議案已妥為通過。

律師及監票人見證

本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所見證並出具書面法律意見確認該等會議的召開及程序、出席人士的資格及表決程序符合相關法律、行政法規及規則（包括中國《公司法》、股東大會議事規則及本公司公司章程）的規定。該等會議投票結果屬合法、有效。

授予股票期權

隨著會議上有關計劃文件的特別決議案獲批准後，採納股票期權計劃及其授予均再無未決條件，董事會已隨而根據股東的批准及授權以及股票期權計劃的條款按向激勵對象授予所有16,250,000份股票期權，詳情如下：

授予日 : 2018年12月28日

行權價格 : 人民幣5.98元

股份於授予日的收市價 : 於深圳證券交易所每股A股人民幣5.55元（採用外幣匯率100港元兌人民幣87.62元相當於約6.33港元，為截至本公告日期由中國國家外匯管理局公佈的人民幣匯率的中間價）

於香港聯交所每股H股3.64港元

緊接授予日前5個營業日於香港聯交所所報的股份平均收市價 : 每股H股3.61港元

根據股票期權計劃，股票期權的承授人及獲授的股票期權數量如下：

姓名	於本公司擔任的主要職位	建議授予股票期權數量（千A股）	所佔建議授予股票期權總數百分比（%）	所佔於本公告日期已發行A股總額百分比	所佔於本公告日期已發行股份總額百分比
張代銘	董事長、執行董事	300	1.85%	0.07%	0.05%
任福龍	非執行董事	270	1.66%	0.06%	0.04%
杜德平	執行董事、總經理	270	1.66%	0.06%	0.04%
徐列	非執行董事	220	1.35%	0.05%	0.04%
王小龍	副總經理	220	1.35%	0.05%	0.04%
杰竇學傑	副總經理	220	1.35%	0.05%	0.04%
杜德清	副總經理	220	1.35%	0.05%	0.04%

姓名	於本公司擔任的主要職位	建議授予股票期權數量(千A股)	所佔建議授予股票期權總數百分比(%)	所佔於本公告日期已發行A股總額百分比	所佔於本公告日期已發行股份總額百分比
賀同慶	副總經理	220	1.35%	0.05%	0.04%
侯寧	財務負責人	220	1.35%	0.05%	0.04%
鄭忠輝	副總經理	220	1.35%	0.05%	0.04%
曹長求	公司秘書、董事會秘書	160	0.98%	0.04%	0.03%
中層管理人員及核心骨幹人員 (共計174名建議受讓人)		13,710	84.37%	3.2%	2.20%
合計		16,250	100% ^註	3.81%	2.61%

註：因湊整之故，有關百分比數字明細加總後或不等於一百。

股票期權的有效期自授予日起計，為期60個月。股票期權的歸屬期分別應為自授予日起計24個月、36個月及48個月，均須受計劃文件的條款所規限，自授予日起滿24個月後分三期行權，具體安排如下：

行權期	期限	將授予的股票期權比例
第一個行權期	自授予日起24個月後的首個交易日起至授予日起36個月內的最後交易日當日止	34%
第二個行權期	自授予日起36個月後的首個交易日起至授予日起48個月內的最後交易日當日止	33%

第三個行權期	自授予日起48個月後的首個交易日起至授予日起60個月內的最後交易日當日止	33%
--------	--------------------------------------	-----

附註：此間所述「交易日」具有深圳上市規則賦予的涵義。已授予且可予行使但未於相關行權期內行權的股票期權不得於下一行權期行權。

向上述各董事的授予已獲獨立非執行董事按照上市規則第17.04(1)條批准。在股票期權計劃及授予下，概無激勵對象於行使向其授予的股票期權時而導致向其發行之新A股將超過已發行A股的1%。作為股票期權計劃的激勵對象及授予下的承授人的各董事俱未就任何相關董事會決議案進行投票表決。

根據適用中國法律、法規及規定的本公司備查文件

1. 第九屆董事會2018年第八次臨時會議決議
2. 獨立董事關於第九屆董事會2018年第八次臨時會議決議相關事項的獨立意見
3. 第九屆監事會2018年第四次臨時會議決議
4. 監事會關於股票期權計劃授予日激勵對象名單的核查意見
5. 股票期權計劃下授予股票期權的公告
6. 股票期權計劃下受讓人名單
7. 盈科（濟南）律師事務所就股票期權計劃向本公司提供的法律意見書
8. 上海榮正投資諮詢股份有限公司出具的授予相關事項之獨立財務顧問報告

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，2018年12月28日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

張代銘先生 (~~董事長~~)

杜德平先生

獨立非執行董事：

李文明先生

杜冠華先生

盧華威先生

非執行董事：

任福龍先生

徐列先生

趙斌先生