

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：00719)

(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道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股類別股東會議（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2021年12月15日的臨時股東大會暨H股類別股東會議通告以及日期為2021年12月15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2021年12月28日（「H股記錄日期」）；就A股而言為2021年12月28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627,367,447股，其中A股為432,367,447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如下：

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人數		14
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	1
	參與網絡投票的A股股東總人數	11
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		264,962,112
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	205,321,434
	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	33,269,200
	參與網絡投票的股東所持有的有表決權A股總數	26,371,478
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		42.23%
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	32.73%
	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	5.30%
	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	4.20%

於記錄日期，華魯控股集團有限公司（「**華魯控股**」）持有204,864,092股A股，佔已發行股份總數約32.65%，華魯投資發展有限公司（「**華魯投資**」）持有4,143,168股A股，佔已發行股份總數約0.66%，而維斌有限公司（「**維斌**」）持有20,827,800股H股，佔已發行股份總數約3.32%。華魯集團有限公司（「**華魯集團**」）及華魯投資為華魯控股直接全資附屬公司，而維斌為華魯控股間接全資附屬公司。魯抗醫藥（其董事會由華魯控股控制）、華魯集團（其已發行股本由華魯控股持有99.75%）及華魯恒升（其已發行股本由華魯控股間接持有約32.19%股權），是本公司控股股東華魯控股的聯繫人。鑑於華魯控股和/或其聯繫人在持續關連交易協議及其項下擬進行的交易中的直接或間接利益，華魯控股及其聯繫人於臨時股東大會上放棄批准相關持續關連交易協議、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易的決議。

就股票期權計劃而言，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1,243,140股A股股份，佔已發行股份總數約0.20%。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A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397,532,387股及622,081,715股，於本公告日期分別佔股份63.37%及99.16%。

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2021年11月23日的魯抗醫藥協議、2021年11月23日的華魯集團協議及2021年11月23日的華魯恒升協議（統稱「 持續關連交易協議 」）、各自年度上限及據此擬進行的持續關連交易。				

		39,157,720股 (99.71%)	112,500股 (0.29%)	0股 (0%)	通過
特別決議案					
2.	審議及批准本公司建議股票期權計劃，其項下股票期權的建議授予（包括首次授予及預留授予）及其概要。				
		260,723,310股 (98.40%)	4,238,802股 (1.60%)	0股 (0%)	通過
3.	審議及批准股票期權計劃實施考核管理辦法。				
		260,723,310股 (98.40%)	4,238,802股 (1.60%)	0股 (0%)	通過
4.	授權董事會在整個股票期權計劃有效期內根據股東的批准及適用法律、規則及法規決定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或解釋計劃文件的任何事項。				
		260,723,310股 (98.40%)	4,238,802股 (1.60%)	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	26,371,478
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	231,692,912

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	53.59%
---	--------

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1,243,140股A股，佔已發行A股總數約0.20%。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0.64%，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622,081,715股，佔已發行A股99.16%。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.	審議及批准本公司建議股票期權計劃，其項下股票期權的建議授予（包括首次授予及預留授予）及其概要。				
		231,177,310股A股 (99.78%)	515,602股A股 (0.22%)	0股A股 (0%)	通過
2.	審議及批准股票期權計劃實施考核管理辦法。				
		231,177,310股A股 (99.78%)	515,602股A股 (0.22%)	0股A股 (0%)	通過
3.	授權董事會在整個股票期權計劃有效期內根據股東的批准及適用法律、規則及法規決定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或解釋計劃文件的任何事項。				
		231,177,310股A股 (99.78%)	515,602股A股 (0.22%)	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	1
出席的H股股東的有表決權H股總數	33,269,200
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	17.06%

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.	審議及批准本公司建議股票期權計劃，其項下股票期權的建議授予（包括首次授予及預留授予）及其概要。	29,546,000股H股 (88.81%)	3,723,200股H股 (11.19%)	0股H股 (0%)	通過
2.	審議及批准股票期權計劃實施考核管理辦法。				

		29,546,000股H股 (88.81%)	3,723,200股H股 (11.19%)	0股H股 (0%)	通過
3.	授權董事會在整個股票期權計劃有效期內根據股東的批准及適用法律、規則及法規決定及處理，並作出適當授權以處理有關（促進）實施及管理及／或說明或解釋計劃文件的任何事項。				
		29,546,000股H股 (88.81%)	3,723,200股H股 (11.19%)	0股H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（特殊普通合夥）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北京市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首次授予23,150,000份股票期權，詳情如下：

授予日	: 2021年12月31日
行權價格	: 人民幣7.96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11.19元（採用外幣匯率100港元兌人民幣81.76元相當於約13.69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4.65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4.814港元

期權的有效期

： 股票期權計劃的有效期自授予日起至所有股票期權行權完畢或註銷完畢之日止，最長不超過72個月。

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	獲授的 權益 數量（萬股）	佔授 予總量 的比例（%）	佔於本公告日 期股本 總額的比例 （%）	佔於本公告日 期A股股本總 額的比例 （%）
張代銘	董事長	40	1.61	0.064	0.093
杜德平	董事、總經理	36	1.45	0.057	0.083
徐列	董事	32	1.29	0.051	0.074
王小龍	副總經理	32	1.29	0.051	0.074
杜德清	副總經理	32	1.29	0.051	0.074
賀同慶	董事、副總經理	32	1.29	0.051	0.074
侯寧	財務負責人	32	1.29	0.051	0.074
鄭忠輝	副總經理	32	1.29	0.051	0.074
魏長生	副總經理	32	1.29	0.051	0.074
徐文輝	副總經理	32	1.29	0.051	0.074
曹長求	董事會秘書	20	0.80	0.032	0.046
其他人員(185人)		1,963	78.84	3.13	4.54
首次授予合計		2,315	92.97	3.69	5.35
預留授予		175	7.03	0.28	0.41
合計		2,490	100[#]	3.97	5.76

註：因湊整之故，有關百分比數字明細加總後或不等於一百。

若達到股票期權計劃規定的行權條件，激勵對象可於首次歸屬股票期權之日（即第一個歸屬日起）起計36個月內分三期行權。股票期權計劃下授予股票期權的行權期如表所示：

行權安排	行權期	可行權數量佔獲授權益數量比例
第一個行權期	自相應部分授予日起24個月後的首個交易日起至相應部分授予日起36個月內的最後一個交易日當日止	34%
第二個行權期	自相應部分授予日起36個月後的首個交易日起至相應部分授予日起48個月內的最後一個交易日當日止	33%
第三個行權期	自相應部分授予日起48個月後的首個交易日起至相應部分授予日起60個月內的最後一個交易日當日止	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. 第十屆董事會2021年第七次臨時會議決議
2. 獨立董事關於第十屆董事會2021年第七次臨時會議決議相關事項的獨立意見
3. 第十屆監事會2021年第七次臨時會議決議
4. 監事會關於股票期權計劃授予日首次授予激勵對象名單的核查意見
5. 股票期權計劃下首次授予股票期權的公告

6. 股票期權計劃下首次受讓人名單
7. 中國法律顧問北京市競天公誠律師事務所就股票期權計劃首次授予相關事項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，2021年12月31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

賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生

非執行董事：

叢克春先生

徐列先生