

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2020-066

## 山东步长制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	667,803,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.3777

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由副董事长王益民主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会会议

事规则》等相关规定，合法、有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，因疫情原因影响，部分董事通过通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人，因疫情原因影响，部分监事通过通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才、总工程师王西芳出席了本次会议；采购副总裁赵骅、副总裁刘鲁湘通过通讯方式出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	664,159,571	99.4543	3,582,961	0.5365	61,100	0.0092

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,102,269	99.7452	1,640,263	0.2456	61,100	0.0092

3、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,097,269	99.7444	1,645,263	0.2463	61,100	0.0093

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,927,287	97.0236	19,753,545	2.9579	122,800	0.0185

5、议案名称：关于公司 2019 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,102,269	99.7452	1,640,263	0.2456	61,100	0.0092

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,146,239	99.7518	1,635,393	0.2448	22,000	0.0034

7、议案名称：关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	664,875,963	99.5615	2,638,623	0.3951	289,046	0.0434

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	65,975,041	94.7876	3,598,931	5.1706	29,000	0.0418

9、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,102,069	99.7452	1,640,463	0.2456	61,100	0.0092

10、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	666,102,269	99.7452	1,640,263	0.2456	61,100	0.0092

11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	647,973,968	97.0306	19,800,664	2.9650	29,000	0.0044

12、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	666,134,369	99.7500	1,640,263	0.2456	29,000	0.0044

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2019年度利润分配的议案	67,945,579	97.6188	1,635,393	2.3496	22,000	0.0316
7	关于公司续聘2020年会计师事务所的议案	66,675,303	95.7938	2,638,623	3.7910	289,046	0.4153
8	关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易的议案	65,975,041	94.7876	3,598,931	5.1706	29,000	0.0418
9	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	67,901,409	97.5553	1,640,463	2.3569	61,100	0.0878
11	关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案	49,773,308	71.5401	19,800,664	28.4599	29,000	0.0417

注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询

有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司已回避表决。议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权的半数以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙志芹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东步长制药股份有限公司  
2020 年 6 月 19 日