

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)臨時股東大會投票結果;
- (II)董事及監事獲委任及膺選連任;
- (III)董事會主席續任、監事會主席續任;
- (IV)董事委員會成員; 及
- (V)高級管理人員續聘

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(「臨時股東大會」)上已通過所有提呈的決議案。

於臨時股東大會上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2023年11月30日的臨時股東大會暨通告以及日期為2023年11月30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。

於臨時股東大會之日，本公司已發行的股份總數為674,682,835股，其中A股為479,682,835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	8
其中：	
出席臨時股東大會現場會議的A股股東總人數	1
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	6
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	212,297,707
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	204,864,092
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	5,593,471
數參與網絡投票的股東所持有的有表決權A股總數	1,840,144
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	31.47%
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	30.36%
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	0.83%
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	0.27%

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。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的股份總數分別為 674,682,835股，於本公告日期分別佔股份總數100%。

本公司謹此報告：

賀同慶先生、徐文輝先生、徐列先生、侯寧先生、潘廣成先生、朱建偉先生親身出席臨時股東大會；及

叢克春先生、盧華威先生因其他業務安排未能出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票結果如下：

編號	決議案	股份類別	得票數或比例	投票結果
執行及非執行董事				
1	以累積投票方式審議及批准賀同慶先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	210,712,907	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.25%	
2	以累積投票方式審議及批准徐文輝先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	211,940,256	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.83%	
3	以累積投票方式審議及批准徐列先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,188,614	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.95%	
4	以累積投票方式選舉張成勇先生為本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,174,696	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.94%	
5	以累積投票方式審議及批准侯寧先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,173,746	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.94%	
獨立非執行董事				
1	以累積投票方式審議及批准潘廣成先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	210,731,459	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.26%	

2	以累積投票方式審議及批准朱建偉先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	211,958,708	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.84%	
3	以累積投票方式選舉凌沛學先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,204,707	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.96%	
4	以累積投票方式選舉張菁菁女士為本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,286,807	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.99%	
監事				
1	以累積投票方式審議及批准劉承通先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,286,808	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.99%	
2	以累積投票方式審議及批准陶志超先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,286,807	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.99%	
3	以累積投票方式審議及批准肖方玉先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。	總計	212,286,807	通過
		佔出席會議有效表決權總數的比例	99.99%	

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，所有臨時股東大會決議案已妥為通過。

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）（「信永中和」）擔任臨時股東大會的監票人，處理點票事宜。

臨時股東大會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，確認臨時股東大會的召開及程序、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。臨時

股東大會投票結果屬合法、有效。

根據適用中國法律、法規及規定的本公司備查文件

1. 2023年第一次臨時股東大會記錄; 及
2. 北京市競天公誠律師事務所出具的法律意見書。

董事及監事獲委任及膺選連任

茲提述本公司(i)日期為2023年11月17日的公告;及(ii)日期為2023年11月30日的通函,內容有關建議委任及重選董事及監事,各膺選連任及獲委任董事及膺選連任監事之履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的其他資料載於通函。於本公告日期,該等資料概無任何變動。

董事會謹此宣佈,建議委任及膺選連任已於臨時股東大會上獲批准。

獲委任董事

根據臨時股東大會上通過的普通決議案,張成勇先生獲委任為第十一屆董事會非執行董事;凌沛學先生及張菁菁女士獲委任為第十一屆董事會獨立非執行董事。第十一屆董事會的任期自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年。

膺選連任董事

根據臨時股東大會上通過的普通決議案,賀同慶先生、徐文輝先生及侯寧先生獲膺選連任為第十一屆董事會執行董事;徐列先生獲膺選連任為第十一屆董事會非執行董事;潘廣成先生及朱建偉先生獲膺選連任為第十一屆董事會獨立非執行董事。第十一屆董事會的任期自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年。

膺選連任監事

根據臨時股東大會上通過的普通決議案,劉承通先生、陶志超先生及肖方玉先生獲膺選連任,自股東於臨時股東大會批准日期起計為期三年。

董事會主席續任及監事會主席續任

董事會欣然宣佈,於臨時股東大會後:

(1) 第十一屆董事會決議由賀同慶先生續任為第十一屆董事會主席，即時生效；及

(2) 第十一屆監事會決議委任劉承通先生為第十一屆監事會主席，即時生效。

董事委員會成員

於上述董事會成員獲委任及膺選連任後，第十一屆董事會決議委任如下董事委員會成員：

董事/委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略發展委員會
賀同慶先生	M			C
徐文輝先生	M			M
徐 列先生				M
張成勇先生				M
侯 寧先生				M
潘廣成先生	C	M	M	M
朱建偉先生	M	C	M	M
凌沛學先生		M	M	M
張菁菁女士	M	M	C	M

附注

C：委員會主席

M：委員會成員

高級管理人員續聘

第十一屆董事會決議續聘本公司若干現任高級管理人員。相關聘任如下：

總經理

徐文輝先生

副總經理

鄭忠輝先生

魏長生先生

劉雪松先生

寇祖星先生

財務負責人

侯寧先生

董事會秘書

曹長求先生

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司

賀同慶先生

董事長

中國、淄博，2023年12月22日

於本公告日，董事會之成員如下：

執行董事：

賀同慶先生(董事長)

徐文輝先生

侯 寧先生

非執行董事：

徐 列先生

張成勇先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

凌沛學先生

張菁菁女士