

B040 信息披露 | Disclosure

证券代码:603358 证券简称:步长制药 公告编号:2020-032

山东步长制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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4月16日

(二) 股东大会召开的地点:山东省荷泽市中华西路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股情况:

1.出席股东会的股东及代理人人数	222
2.出席股东会的股东所持有表决权股份数(股)	669,594,679
3.出席股东会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(%)	60.599%

(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赵菁主持,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、财务总监王宝才出席了本次会议;副总裁刘鲁湘、采购副总裁赵超,总工程师王西芳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:关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

2、议案名称:关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	649,944,294	96.0174	18,726,106	2.7006	1,914,279	0.2899

3、议案名称:关于新增2019年度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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

4、议案表决是否符合《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赵菁主持,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、财务总监王宝才出席了本次会议;副总裁刘鲁湘、采购副总裁赵超,总工程师王西芳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:关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

5、议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议没有否决决议案。

(六)关于议案表决结果的统计情况

1、议案名称:关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

2、议案名称:关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

3、议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议没有否决决议案。

(七)关于议案表决结果的统计情况

1、议案名称:关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

4、议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议没有否决决议案。

(八)关于议案表决结果的统计情况

1、议案名称:关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	649,930,294	96.0143	20,329,498	3.0061	324,897	0.0496

5、议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议没有否决决议案。

(九)关于议案表决结果的统计情况

1、议案名称:关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案

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	