

山东步长制药股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2017-044

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

股东大会召开日期:2017年5月26日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:山东省菏泽市中华西路156号会议室

网络投票的开始时间:2017年5月25日 09:30-15:00

通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳交易系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》有关规定执行。

(二)涉及公开征集投票权

不适用。

二、会议审议议案

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	A股股东
2	关于公司2016年度监事会工作报告的议案	A股股东
3	关于公司2016年度独立董事履职情况的议案	A股股东
4	关于公司2016年度财务预算的议案	A股股东
5	关于公司2017年度财务预算的议案	A股股东
6	关于公司2016年度报告及摘要的议案	A股股东
7	关于公司2016年度利润分配预案的议案	A股股东
8	关于公司聘任2017年度会计师事务所的议案	A股股东
9	关于山东步长制药股份有限公司董事长基本情况的议案	A股股东
10	关于公司及下属子公司人员的基本薪酬的议案	A股股东
11	关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	A股股东
12	关于公司2016年度日常关联交易发生额及2017年度预计日常关联交易的议案	A股股东
13	关于公司向菏泽天华房地产有限公司购进部分物业关联交易的议案	A股股东

1.

对中小投资者单独计票的议案:7,8,9,10,11,12,13

涉及特别表决权股东的议案:12,13

涉及关联股东回避表决的议案:12,13

对中小投资者单独计票的议案:无

特别决议议案:无

对累积投票制议案:无

对直接持有公司股份的股东而言:无

对间接持有公司股份的股东而言:无

对优先股股东而言:无

对公众股股东而言:无

对内资股股东而言:无

对外资股股东而言:无

对境内上市外资股股东而言:无

对境外上市外资股股东而言:无

对境内上市红筹股股东而言:无

对境外上市红筹股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无

对境外上市B股股东而言:无

对境内上市S股股东而言:无

对境外上市S股股东而言:无

对境内上市N股股东而言:无

对境外上市N股股东而言:无

对境内上市R股股东而言:无

对境外上市R股股东而言:无

对境内上市A股股东而言:无

对境外上市A股股东而言:无

对境内上市H股股东而言:无

对境外上市H股股东而言:无

对境内上市B股股东而言:无