

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-22

山东鲁抗医药股份有限公司 2017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:2018年5月16日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201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.出席股东大会的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	203,954,144
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的(%)	30.1217

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郭琴女士主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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12人,出席9人,董事劳力先生,独立董事段继东先生、王玉强先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

2、

议案名称:《2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

3、

议案名称:《2017年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

4、

议案名称:《2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

5、

议案名称:《2017年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

6、

议案名称:《2017年度报告》及《摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

7、

议案名称:《2018年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

8、

议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

9、

议案名称:《关于2018年度日常性关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	39,333,023	99.9996	2,100	0.0004	0	0.0000

10、

议案名称:《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	203,962,044	99.9999	2,100	0.0011	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
11.01	郁欣	203,962,144	99.9999	是
11.02	刘松强	203,962,144	99.9999	是
11.03	张杰	203,962,144	99.9999	