

信息披露Disclosure

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:2018年6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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有效表决的股份数(股)	203,964,144
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	30.127

(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举行表决,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,独立董事殷继东先生、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5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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	2,100	0.0011	0	0.0000

6、

议案名称:《2017年年度报告》及《摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	2,100	0.0011	0	0.0000

8、

议案名称:《关于续聘会计师事务所(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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	2,100	0.0011	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	203,962,044	99.989	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	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	郭俊	203,962,144	99.990	
11.02	颜骏廷	203,962,144	99.990	
11.03	刘松强	203,962,144	99.990	
11.04	张杰	203,962,144	99.990	
11.05	丛岳春	203,962,144	99.990	

12、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	王玉强	203,962,144	99.990	
12.02	孙新刚	203,962,144	99.990	
12.03	董建雄	203,962,144	99.990	

13、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	杨志远	203,962,144	99.990	
13.02	刘承通	203,962,144	99.990	
13.03	董建雄	203,962,144	99.990	

(三)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	142,997,400	100.000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,265,221	100.000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	20,689,423	99.989	2,100	0.0102	0	0.0000
其中:市面60%以下普通股股东	44,790	95.522	2,100	4.478	0	0.0000
市面60%以上普通股股东	20,644,624	100.000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
5	《2017年度利润分配方案》	60,940,246	99.995	2,100	0.0035	0	0.0000

(五)

关于议案表决的有关情况说明

1、

上述议案9,公司关联股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会(国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理)持有 142,997,400 股,占公司总股本的 21.12%;华鲁投资发展有限公司(为华鲁控股集团有限公司全资子公司)持有21,621,621股,占公司总股本的3.19%;前述关联股东回避了表决。

2、上述议案10为特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 13《关于选举公司监事的议案》,杨志勇先生、刘承通先生、董建德先生将和公司职工代表大会选举的职工监事崔晓辉先生、杨卿女士共同组成第九届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘兴高、魏晓

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东鲁抗医药股份有限公司
2018年5月17日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-023

山东鲁抗医药股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司(下称“公司”)九届董事会第一次会议于2018年5月16日下午4:00在公司经营大楼804会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事7人,独立董事王玉强先生因故未出席现场会议,委托孙宗彬先生代行表决权。会议由彭欣先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。经过认真讨论,审议并通过了如下决议:

一、选举彭欣为公司董事长。

收到总有效票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、同意聘任彭欣为公司总经理。

收到总有效票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟、王爱煌、董坤、刘永革分别担任公司副总经理;聘任李利为公司财务负责人(财务总监)。

收到总有效票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

四、同意聘任田立新为公司董事会秘书。

收到总有效票数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

以上人员中,彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生四人的简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》;其他高级管理人员简历参见附件。

五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下:

战略发展委员会由五人组成:主任委员彭欣,委员:颜骏廷、刘松强、张杰、黄正明;

薪酬与考核委员会由三人组成:主任委员黄正明,委员:彭欣、孙宗彬;

审计委员会由三人组成:主任委员孙宗彬,委员:王玉强、刘松强;

提名委员会由三人组成:主任委员王玉强,委员:颜骏廷、孙宗彬。

同意8票,反对0票,弃权0票。

以上人员的任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日

附件:简历

赵伟:男,1971年11月生,大学学历,成都科技大学毕业,高级工程师。1994年7月参加工作,历任本公司110车间副主任、107车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。

王爱煌:男,1972年7月生,大学本科学历。1995年7月参加工作,历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长;山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理;山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。

董坤:男,汉族,1969年4月出生,本科学历,高级工程师。1993年7月参加工作,历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长;本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁敏公司经理;兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。

刘永革:女,汉族,1971年10月出生,本科学历,执业药师。1994年7月参加工作,历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员;技术处工艺科科长;质量保证处注册科科长;本公司注册外联部副经理、质量保证部副经理等。2018年1月起任公司副总经理兼任本公司质量总监兼质量保证部经理。

李利:男,1966年12月生,大学本科学历。1991年7月参加工作,历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长,鲁抗动植物药品事业部财务负责人,鲁抗赛特公司财务负责人,鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。

田立新:男,1967年7月生,本科学历,山东经济管理干部学院毕业,经济师。1988年7月参加工作,历任山东济宁抗生厂宣传干事、厂编辑,山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书(期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业),董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长。现任本公司董事会秘书。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-024

山东鲁抗医药股份有限公司 九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第一次会议已于2018年5月16日下午4:30在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2018年5月11日以通讯形式下发,应到监事6人,实到5人。会议由郭俊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于推选公司监事会主席的议案》,选举杨志勇先生为公司监事会主席,任期三年。杨志勇先生简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第八届监事会第十四次会议决议公告》

收到总有效票数5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二〇一八年五月十七日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2018-040号

浙江华海药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例
A股每股现金红利0.2元
每股转增股份0.2股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2018/5/24	-	2018/5/25	2018/5/28	2018/5/26

●差异化分红送转:否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会层次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案
1. 发放年度:2017年年度

2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方式:
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,042,490,332股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利208,498,066.40元,转增208,498,066股,本次分配总计派息为1,250,398,398股。

三、相关日期
四、分配、转增股本实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业网点领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数,按比例直接计入股东账户。

3. 特别说明
(1)对于持有公司无限售流通股份的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)和《财政部、国家税务总局、