

山东步长制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年12月20日13时在山东省菏泽市中华西路1566号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有的股份总数（股）	663,023,361
3、出席会议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（%）	59.9456

会议由副董事长王益民先生主持。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议事规则》等相关规定，合法、有效。

公司在任董事15人，出席15人；

公司在任监事7人，出席7人；

董事会秘书蒲晓平先生出席了本次会议；副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才、采购副总裁赵骅、总工程师王西芳列席了本次会议。

本次股东大会由董事会召集，由副董事长王益民主持。经与会股东讨论、研究，会议审议通过了如下议案：

（一）非累积投票议案

1.关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年（2019年-2021

年) 股东分红回报规划》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	657,949,873	99.2347	5,071,629	0.7649	1,859	0.0004

2. 关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订《山东步长制药股份有限公司章程》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	657,949,873	99.2347	5,071,629	0.7649	1,859	0.0004

3. 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

4.01 发行规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.02 票面金额、发行价格

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.03 债券期限及品种

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.04 发行对象及向公司股东配售的安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.05 债券利率及确定方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.06 担保方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.07 发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.08 赎回条款或回售条款

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.09 募集资金用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.10 偿债保障措施

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.11 承销方式及上市安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.12 募集资金专项账户

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

4.13 决议有效期

审议结果: [通过]

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

5.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

6.关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.00 关于非公开发行公司债券方案的议案

7.01 发行债券的规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.02 发行对象及向公司原有股东配售安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.03 债券期限及品种

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.04 票面金额及发行价格

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

A 股	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

7.05 债券利率及确定方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.06 还本付息方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.07 承销方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.08 募集资金用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.09 发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.10 担保安排

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.11 赎回条款或回售条款

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.12 交易或转让场所

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.13 决议的有效期

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

7.14 偿债保障措施

审议结果: [通过]

表决情况:

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

8.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.00 关于发行中期票据的议案

9.01 注册和发行规模

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.02 存续期限

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.03 票面利率

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.04 发行方式

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.05 发行对象

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9.06 募集资金的用途

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.07 决议的有效期

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

9.08 关于本次发行中期票据的授权事项

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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

10.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	661,395,337	99.7544	1,626,165	0.2452	1,859	0.0004

(二) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于拟定《山东步长制药股份有限公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案	59,749,213	92.1733	5,071,629	7.8238	1,859	0.0029
2	关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案	59,749,213	92.1733	5,071,629	7.8238	1,859	0.0029
3	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.00	关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案						
4.01	发行规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

4.02	票面金额、发行价格	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.03	债券期限及品种	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.04	发行对象及向公司股东配售的安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.05	债券利率及确定方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.06	担保方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.07	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.08	赎回条款或回售条款	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.09	募集资金用途	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.10	偿债保障措施	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.11	承销方式及上市安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.12	募集资金专项账户	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
4.13	决议有效期	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
5	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行人公司债券相关事项的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
6	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.00	关于非公开发行公司债券方案的议案						
7.01	发行债券的规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.02	发行对象及向公司原有股东配售安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

7.03	债券期限及品种	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.04	票面金额及发行价格	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.05	债券利率及确定方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.06	还本付息方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.07	承销方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.08	募集资金用途	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.09	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.10	担保安排	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.11	赎回条款或回售条款	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.12	交易或转让场所	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.13	决议的有效期	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
7.14	偿债保障措施	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
8	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.00	关于发行中期票据的议案						
9.01	注册和发行规模	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.02	存续期限	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.03	票面利率	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.04	发行方式	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.05	发行对象	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.06	募集资金的用途	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

9.07	决议的有效期	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
9.08	关于本次发行中期票据的授权事项	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029
10	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	63,194,677	97.4885	1,626,165	2.5086	1,859	0.0029

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案, 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案, 已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

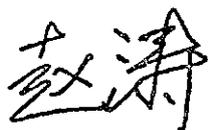
特此决议。

(以下无正文)

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

赵涛 (签字):

Handwritten signature of Zhao Tao in black ink, consisting of the characters '赵涛' in a cursive style.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

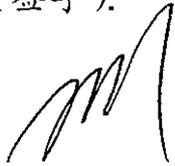
赵超 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '赵超' (Zhao Chao) in a stylized cursive script.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

王益民 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name 'Wang Yimin'.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

薛人珲 (签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name '薛人珲'.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

李伟军 (签字): 

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

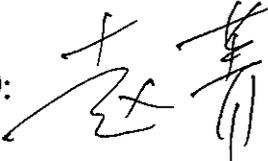
出席董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '蒲晓平' (Pu Xiaoping), written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text '出席董事签字:' and extends downwards with a long vertical line.

蒲晓平 (签字):

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

赵菁 (签字): 

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

王亚峰 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王亚峰' (Wang Yafeng), written in a cursive style.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

李春义 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '李春义' (Li Chunyi) in a cursive style.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

高煜 (签字):

Handwritten signature of Gao Yu in black ink, written in a cursive style.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

迟德强 (签字): 

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

王一 (签字):

王一

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

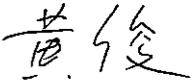
出席董事签字:

王立华 (签字):

Handwritten signature of Wang Lihua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

黄俊 (签字): 

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

出席董事签字:

蒲小明 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Pu Xiaoming' (蒲小明) written in a cursive style.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会会议决议签署页)

会议记录人签字:

蒲晓平 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '蒲晓平' (Pu Xiaoping), written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text '会议记录人签字:' and '蒲晓平 (签字):'. A long vertical line extends downwards from the bottom of the signature.

(此页无正文，为山东步长制药股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议签署页)

山东步长制药股份有限公司董事会 (盖章)

