

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2021-023

山东鲁抗医药股份有限公司 2020 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：有
- 议案 9《关于 2021 年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决，未获非关联股东审议通过。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 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、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,769,727
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比例（%）	24.3992

- (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，董事长彭欣先生主持。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 8 人，出席 5 人，独立董事王玉强先生、孙宗彬先生、黄正明先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

2、议案名称：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

3、议案名称：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

4、议案名称：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

5、议案名称：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

6、议案名称：《2020 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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

7、议案名称：《2021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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

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2021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	213,896,927	99.5936	71,900	0.0334	800,900	0.3730

9、议案名称：《关于2021年度日常性关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	15,900	1.7966	93,200	10.5310	775,900	87.6724

(二) 累积投票议案表决情况

10、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
10.01	彭欣	214,671,228	99.9541	是
10.02	董坤	214,671,229	99.9541	是
10.03	张杰	214,671,228	99.9541	是
10.04	刘松强	214,671,229	99.9541	是
10.05	丛克春	214,671,228	99.9541	是
10.06	李利	214,671,234	99.9541	是

11、 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
11.01	邓子新	214,671,228	99.9541	是
11.02	綦好东	214,671,229	99.9541	是
11.03	冯立亮	214,671,233	99.9541	是

12、 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
12.01	杨志勇	214,711,233	99.9727	是
12.02	刘承通	214,675,228	99.9559	是

(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	185,896,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	27,988,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	12,200	1.3785	71,900	8.1242	800,900	90.4973
其中：市值 50 万以下	12,200	10.7394	71,900	63.2922	29,500	25.9684

普通股股东						
市值 50 万以上普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	771,400	100.0000

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	《2020年度利润分配方案》	28,000,307	96.9771	71,900	0.2490	800,900	2.7739

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 9，公司关联股东华鲁控股集团有限公司持有 185,896,620 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 27,988,107 股，占公司总股本的 3.18%；前述关联股东回避了表决。

2、议案 12《关于选举公司监事的议案》，杨志勇先生、刘承通先生和公司职工代表大会选举的职工监事杨帅女士、张涛先生共同组成第十届监事会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、王俊杰

2、 律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

山东鲁抗医药股份有限公司
2021年5月20日