

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2015年3月14日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）及《證券時報》刊登本公司《關於召開二零一五年第一次臨時股東大會的提示性公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 濰博 二零一五年三月十三日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
張代銘先生（董事長）	任福龍先生	俞雄先生
杜德平先生	徐 列先生	陳仲戟先生
	趙 斌先生	

山東新華制藥股份有限公司

關於召開二零一五年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司已於 2015 年 2 月 3 日在《證券時報》及巨潮資訊網刊登了《山東新華制藥股份有限公司關於召開二零一五年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開。為保護投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現發佈關於召開二零一五年第一次臨時股東大會的提示性公告：

一、召開會議的基本情況

關於召開二零一五年第一次臨時股東大會的議案已經本公司於二零一五年一月二十七日召開的第八屆董事會二零一五年第一次臨時會議審議通過。

1. 召開屆次：二零一五年第一次臨時股東大會

2. 召開時間

(1) 現場會議召開時間：二零一五年三月二十日下午二時

(2) 網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2015 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為自 2015 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 20 日下午 15:00 期間的任意時間。

3. 現場會議召開地點：山東省淄博市高新區魯泰大道 1 號本公司會議室

4. 召集人：本公司董事會

5. 召開方式：本次股東大會採取現場投票表決與網路投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向本公司股東提供網路形式的投票平臺，本公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網路投票中的一種方式，如有重複投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

6. 本次股東大會召開符合有關法律、法規及本公司《公司章程》的規定。

7. 出席對象：

(1) 於二零一五年三月十一日（股權登記日）（星期三）深圳證券交易所交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東。

(2) 本公司 H 股股東（H 股股東登記及出席不適用本通知，根據香港聯交所有關要求另行發送通知）。

(3) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東，均可委託一位或多位人士（不論該人士是否本公司股東）作為代理人，代其出席及投票，委託的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 本公司董事、監事及高級管理人員。

(5) 本公司聘請的律師。

(6) 本公司聘請的審計師。

二、會議審議事項

普通決議案

1. 以累積投票方式選舉杜冠華先生及李文明先生為本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性已經深交所備案審核無異議，股東大會可以進行表決。

特別決議案

2、審議變更本公司經營範圍及修訂本公司《公司章程》第十三條。

以上普通決議案及特別決議案的具體內容見二零一五年一月二十八日發佈於《證券時報》B43版的本公司《第八屆董事會 2015 年第一次臨時會議決議公告》及《關於變更公司經營範圍及相應修訂公司章程的公告》。

三、現場會議登記方法

1、擬出席臨時股東大會的股東，應于二零一五年二月二十七日或該日以前將已填妥及簽署的擬出席會議的書面確認回復送達本公司董事會秘書辦公室；回復可採用來人、來函或傳真方式送達，該書面回復請採用本通知隨附的出席確認回執或其影本。

2、股東或其代理人出席會議時須出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席臨時股東大會，代理人還須攜帶授權委託書出席。

3、股東應當以書面形式委託代理人（即本通知隨附的臨時股東大會適用的委託書或其複印本）。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權檔必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。前述臨時股東大會適用的授權委託書和經過公證的授權書或者其他授權檔須在臨時股東大會舉行前 24 小時送達本公司董事會秘書辦公室，方為有效。

四、參加網路投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（位址為

http://wltp.cninfo.com.cn) 參加投票。具體投票流程如下：

(一) 採用交易系統投票的投票程式

1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為 2015 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、投票代碼：360756；投票簡稱：新華投票

3、股東投票的具體程式：

(1) 進行投票時買賣方向為“買入”。

(2) 在“委託價格”項下填報本次股東大會議案序號，對於選舉獨立非執行董事的議案 1，1.01 元代表第一位候選人，1.02 元代表第二位候選人；2.00 元代表議案 2。每一議案應以相應的委託價格分別申報。本次會議議案 1 採用累積投票制表決，請各位股東準確填報表決意見。

本次股東大會議案及對應“委託價格”如下表：

議案 序號	議案名稱	對應委託 價格
議案 1	以累積投票方式選舉杜冠華先生及李文明先生為本公司獨立非執行董事	
子議案①	選舉杜冠華先生為本公司獨立非執行董事	1.01
子議案②	選舉李文明先生為本公司獨立非執行董事	1.02
議案 2	審議變更本公司經營範圍及修訂本公司《公司章程》第十三條	2.00

(3) 對於採用累積投票制的議案 1，在“委託數量”項下填報投給某候選人的表決票數。填報具體規則如下：

(a) 投資者持有的選舉獨立非執行董事的最大有效表決權票數等於投資者持有的股數與應選獨立非執行董事人數的乘積。投資者可以把所有表決權票數集中投給一名獨立非執行董事候選人，也可以分散投票給數名獨立非執行董事候選人。例如，如投資者持有股數為 10000 股股份，本次選舉應選獨立非執行董事為 2 名，則投資者持有的最大有效表決權票數為 20000 票（即 $10000 \text{ 股} \times 2 = 20000 \text{ 票}$ ）。投資者可以將 20000 票分散投給 2 名獨立非執行董事候選人，也可以將 20000 票全部投給其中 1 名獨立非執行董事候選人。

(b) 投資者應以其所擁有的最大表決權票數為限進行投票，如投資者所投票數多於其持有的最大有效表決權票數時，則其對該議案的投票無效，少於其持有的最大有效表決權票數時，投票有

效，差額部分視為棄權。

例如，對“選舉杜冠華先生為本公司獨立非執行董事”進行表決時：

買賣方向	投票代碼	投票簡稱	委託價格	委託數量
買入	360756	新華投票	1.01	直接輸入表決票數

(4) 對於議案2，在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表決意見種類	對應申報股數
同意	1 股
反對	2 股
棄權	3 股

(5) 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

(6) 不符合上述規定的投票申報，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

(二) 採用互聯網系統投票的身份認證與投票程式

1、股東獲取身份認證的具體流程

股東按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位證書”或“深交所投資者服務密碼”。

(1) 申請服務密碼的流程

投資者登陸深交所網站（網址：<http://www.szse.cn>）及深交所互聯網投票系統（網址：<http://wltp.cninfo.com.cn>），進入“密碼服務專區”，自行設置一個自選的服務密碼，如果註冊成功，系統將返回一個校驗號碼，校驗號碼的有效期為七日。投資者可通過深交所交易系統啓動服務密碼，操作規定如下：選擇買入股票；輸入證券代碼：6位特定證券代碼“369999”；輸入購買價格：1.00元；輸入購買數量：校驗號碼（申請密碼時系統自動分配的號碼）；確認後，交易系統接受啓動服務密碼指令。

(2) 申請數位證書時，可向深圳證券資訊公司或其委託的代理發證機構申請。

2、股東根據獲取的服務密碼或數位證書進行互聯網系統投票

(1) 登錄<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股東大會列表”選擇“山東新華制藥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會投票”；

(2) 進入後點擊“登錄投票”，選擇“用戶密碼登陸”，輸入您的“證券帳號”和“服務密碼”；已申領數位證書的投資者可選擇CA證書登錄；

(3) 進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；

(4) 確認並發送投票結果。

3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的時間為自 2015 年 3 月 19 日下午 15:00 至 2015 年 3 月 20 日下午 15:00 期間的任意時間。

(三) 網路投票注意事項

1、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次有效申報為準；

2、同一表決票既通過交易系統又通過互聯網重複投票，以第一次有效投票為準；

3、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權；

4、如需查詢投票結果，請於投票當日下午 18:00 後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網路投票結果，或在投票委託的證券公司營業部查詢。

五、其他事項

1、臨時股東大會會期預計半天，往返及食宿費由股東自理。

2、本公司的董事會秘書辦公室的聯繫方式為：

中華人民共和國山東省淄博市高新區魯泰大道 1 號

聯繫人：楊月曉

郵編：255086

電話：0533-2196024

傳真：0533-2287508

六、備查文件

1、本公司第八屆董事會二零一五年第一次臨時會議決議。

山東新華制藥股份有限公司董事會

二零一五年三月十三日

山東新華制藥股份有限公司二零一五年第一次臨時股東大會授權委託書

股東姓名或單位：_____持有山東新華制藥股份有限公司（公司）股票：A 股_____股，為公司的股東，現委任臨時股東大會主席/為本人的代表，代表本人出席二零一五年三月二十日（星期五）下午二時在中國山東省淄博市高新區魯泰大道 1 號本公司會議室舉行的臨時股東大會，代表本人並於該大會依照下列指示就下列決議案投票，如沒有做出指示，則由本人的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1、	以累積投票方式選舉杜冠華先生及李文明先生為本公司獨立非執行董事（選票附後）。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
2、	審議變更本公司經營範圍及修訂本公司《公司章程》第十三條。			

附注：

1. 請填上以您名義登記與授權委託書有關的股份數目，如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關。

2. 請用正楷填上全名及地址。

3. 如欲委派臨時股東大會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東大會主席」的字刪去，並在空格內填上您所擬委派人士的姓名及地址。股東可委託任何人為其代表，受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的每項更改，將須由簽署人簽字示可。

4. 注意：您如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「√」號；如欲投票棄權任何議案，則請在「棄權」欄內加上「√」號；如無任何指示，受委託人可自行酌情投票。

5. 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則授權委託書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。

6. 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權檔（如有）或經由公證人（機關）簽署證明的該授權書或授權檔，最後須于臨時股東大會指定舉行開始前二十四小時送予本公司董事會秘書辦公室方為有效。

山東新華制藥股份有限公司二零一五年第一次臨時股東大會出席確認回執

根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）二零一五年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）的本公司股東，應按下列填寫出席確認回執。

姓名：	
持股量：	
A 股：	
身份證號碼：	
股東帳戶號碼：	
通訊位址：	
通訊電話：	
股東簽名：	
日期：	

備註：

- 1、請用正楷填寫。填寫複印本也屬有效。
- 2、請附上身份證明文件（身份證或護照）的影本。
- 3、請附上持股證明文件的影本。
- 4、股東可以于二零一五年二月二十七日或該日前（以當地郵戳為準）以親遞、郵遞或傳真方式將此回執送寄本公司。

山東新華制藥股份有限公司獨立非執行董事候選人選票

股東姓名（單位）：_____ 法定代表人（委託代理人）：_____

代表股份數：_____ 其最大有效表決權數：_____

序號	候選人姓名	表決權數		
		贊成	反對	棄權
1	杜冠華			
2	李文明			

說明：

（1）本次獨立非執行董事候選人 2 人。本次選舉為等額選舉。

（2）投票人選舉獨立非執行董事的最大有效表決權數為代表股份數與候選人數（2 人）的乘積。如代表股份數為 100 股，其最大有效表決權數=代表股份數 100×2=200。投票人可將 200 票集中投給 1 人，也可分散投給數人。

（3）投票人請分別在候選人姓名後面“表決權數”欄中的“贊成”、“反對”或“棄權”欄內填寫對應的表決權數。

（4）如填寫的選舉表決權數累計超過其最大有效表決權數則選票無效。

（5）如填寫的選舉表決權數累計少於其最大有效表決權數，選票有效，差額部分視為棄權。