

山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
- 2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况。

本次股东大会提案（8）涉及变更 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》；本次股东大会提案（9）涉及变更 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

3、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议: 2019年2月25日(星期一) 14:00

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日 15:00至2019年2月25日 15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点: 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室;

5、现场会议主持人: 董事长赵丙贤先生;

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人合计4名, 代表有表决权股份193,183,431股, 占公司股份总数的53.55%。

其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名, 代表有表决权股份193,183,431股, 占公司股份总数的53.55%。

通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共0名, 代表有表决权的股份数为0股, 占公司股份总数的0%。

参与投票的中小投资者(是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共1人, 代表有表决权的股份238,400股, 占公司股份总数的

0.07%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为: 以 360,756,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。

表决结果: 193,183,431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 238,400 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

5、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要

表决结果: 193,183,431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

6、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份

总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

8、审议通过了《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：11,841,954 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。

9、审议通过了《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果：11,841,954 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。

10、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、刘湧洁先生、王桂华女士、赵军先生、张戈先生担任公司非独立董事，任期三年，自当选之日起算。具体表决情况如下：

10.01 选举第六届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

10.02 选举第六届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

10.03 选举第六届董事会董事候选人刘湧洁先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出

席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

10.04 选举第六届董事会董事候选人王桂华女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

10.05 选举第六届董事会董事候选人赵军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 193, 183, 431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 238, 400 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

10.06 选举第六届董事会董事候选人张戈先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果: 193, 183, 431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 238, 400 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

11、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会独

立董事的议案》

本次股东大会选举吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议），任期三年，自当选之日起算。具体表决情况如下：

11.01 选举第六届董事会董事候选人吕巍先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

11.02 选举第六届董事会董事候选人彭娟女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

11.03 选举第六届董事会董事候选人李俊德先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:193,183,431 股同意,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中,中小投资者的表决情况:238,400 股同意,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%;0 股反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

12、以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

本次股东大会选举印文军先生、刘伯芳先生、董道辉先生担任公司非职工代表监事,任期三年,自当选之日起算。具体表决情况如下:

12.01 选举第六届监事会监事候选人印文军先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果: 193, 183, 431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 238, 400 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

12.02 选举第六届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果: 193, 183, 431 股同意, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

其中, 中小投资者的表决情况: 238, 400 股同意, 占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

12.03 选举第六届监事会监事候选人董道辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：193,183,431 股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者的表决情况：238,400 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，对独立董事在 2018 年度出席董事会次数、发表独立意见情况、对公司调研情况、日常工作以及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行报告，并对公司发展提出意见和建议。

四、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、北京市星河律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十五日