证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-046

山东步长制药股份有限公司
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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,281,422
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（%）	69.8564

(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。

本次股东大会由董事长赵涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。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。

(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 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书蒲晓平出席了本次会议；采购副总裁赵骅、总工程师王西芳、副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

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	476,004,922	99.9419	236,800	0.0497	39,700	0.0084

2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

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	476,002,222	99.9413	238,500	0.0500	40,700	0.0087

3、 议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	476,002,222	99.9413	239,500	0.0502	39,700	0.0085

4、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算的议案

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	475,999,422	99.9407	272,300	0.0571	9,700	0.0022

5、 议案名称：关于公司 2018 年度财务预算的议案

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	475,915,722	99.9232	356,000	0.0747	9,700	0.0021

6、 议案名称：关于公司 2017 年度报告及摘要的议案

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	476,002,222	99.9413	269,500	0.0565	9,700	0.0022

7、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	476,042,522	99.9498	230,900	0.0484	8,000	0.0018

8、 议案名称：关于公司聘任 2018 年会计师事务所的议案

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	476,004,822	99.9419	265,800	0.0558	10,800	0.0023

9、 议案名称：关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	476,002,222	99.9413	238,500	0.0500	40,700	0.0087

10、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案

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	122,034,534	99.7694	242,300	0.1980	39,700	0.0326

11、 议案名称：关于审议公司及控股子公司 2018 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案

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	475,974,422	99.9355	297,300	0.0624	9,700	0.0021

14、 议案名称：关于公司第三届董事津贴标准的议案

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	475,997,722	99.9404	275,600	0.0578	8,100	0.0018

16、 议案名称：关于公司第三届监事津贴标准的议案

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	475,997,822	99.9404	275,600	0.0578	8,000	0.0018

17、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》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	475,939,022	99.9281	321,000	0.0673	21,400	0.0046

18、 议案名称：关于制订《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》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	475,943,122	99.9289	330,300	0.0693	8,000	0.0018

19、 议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

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	475,997,422	99.9403	276,000	0.0579	8,000	0.0018

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	选举赵涛为公司董事	447,912,909	94.0437	是
12.02	选举赵超为公司董事	447,911,715	94.0434	是
12.03	选举王益民为公司董事	447,911,710	94.0434	是
12.04	选举薛人珲为公司董事	447,911,710	94.0434	是
12.05	选举李伟军为公司董事	447,911,710	94.0434	是
12.06	选举蒲晓平为公司董事	447,911,710	94.0434	是
12.07	选举赵菁为公司董事	447,911,709	94.0434	是
12.08	选举王亚峰为公司董事	447,911,710	94.0434	是
12.09	选举高煜为公司董事	447,918,710	94.0449	是
12.10	选举李春义为公司董事	447,911,710	94.0434	是

13、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选

			会议有效表决权的比例（%）	
13.01	选举迟德强为公司独立董事	435,980,605	91.5384	是
13.02	选举王一为公司独立董事	435,979,805	91.5382	是
13.03	选举王立华为公司独立董事	435,979,805	91.5382	是
13.04	选举黄俊为公司独立董事	435,979,805	91.5382	是
13.05	选举蒲小明为公司独立董事	435,983,205	91.5389	是

15、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
15.01	选举袁北林为公司监事	447,901,705	94.0413	是
15.02	选举陈丹丽为公司监事	447,900,505	94.0411	是
15.03	选举杨超为公司监事	447,903,505	94.0417	是
15.04	选举王美为公司监事	447,912,205	94.0436	是

(三) 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（%）
7	关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	136,575,302	99.8253	230,900	0.1687	8,000	0.0060
8	关于公司聘任2018年会	136,537,602	99.7978	265,800	0.1942	10,800	0.0080

	计师事务所的议案						
9	关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	136,535,002	99.7959	238,500	0.1743	40,700	0.0298
10	关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案	122,034,534	99.7694	242,300	0.1980	39,700	0.0326
11	关于审议公司及控股子公司2018年度预计新增贷款额度及担保额度的议案	136,507,202	99.7756	297,300	0.2173	9,700	0.0071
12.01	选举赵涛为公司董事	108,445,689	79.2649				
12.02	选举赵超为公司董事	108,444,495	79.2640				
12.03	选举王益民为公司董事	108,444,490	79.2640				
12.04	选举薛人珲为公司董事	108,444,490	79.2640				
12.05	选举李伟军为公司董事	108,444,490	79.2640				
12.06	选举蒲晓平为公司董事	108,444,490	79.2640				
12.07	选举赵菁为公司董事	108,444,489	79.2640				
12.08	选举王亚峰为公司董事	108,444,490	79.2640				
12.09	选举高煜为公司董事	108,451,490	79.2691				
12.10	选举李春义为公司董事	108,444,490	79.2640				
13.01	选举迟德强	96,513,385	70.5433				

	为公司独立董事						
13.02	选举王一为公司独立董事	96,512,585	70.5428				
13.03	选举王立华为公司独立董事	96,512,585	70.5428				
13.04	选举黄俊为公司独立董事	96,512,585	70.5428				
13.05	选举蒲小明为公司独立董事	96,515,985	70.5452				
14	关于公司第三届董事津贴标准的议案	136,530,502	99.7926	275,600	0.2014	8,100	0.0060
15.01	选举袁北林为公司监事	108,434,485	79.2567				
15.02	选举陈丹丽为公司监事	108,433,285	79.2558				
15.03	选举杨超为公司监事	108,436,285	79.2580				
15.04	选举王美为公司监事	108,444,985	79.2644				
16	关于公司第三届监事津贴标准的议案	136,530,602	99.7927	275,600	0.2014	8,000	0.0059
19	关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案	136,530,202	99.7924	276,000	0.2017	8,000	0.0059

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨

询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司回避了表决；议案 11 为特别决议议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 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股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李萍、高萍

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

山东步长制药股份有限公司

2018 年 6 月 27 日