

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通告之內容概不負責，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通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)

(股份編號：00719)

臨時股東大會及H股類別股東會議通告

茲通告山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)定於2020年12月22日(星期二)下午二時正舉行本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)、A股類別股東(「A股股東」)會議(「A股類別股東會議」)及H股類別股東(「H股股東」)；連同A股股東統稱「股東」)會議(「H股類別股東會議」)；連同臨時股東大會及A股類別股東會議，統稱「本次會議」)。

本次會議詳情如下：

A. 召開本次會議

1. 本次會議召開時間

臨時股東大會及H股類別股東會議將分別於2020年12月22日(星期二)下午二時正及下午四時正(或緊隨A股類別股東會議結束後或續會後)開始。

2. 現場會議召開地點

本次會議將於中華人民共和國(「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。

3. 召集人

本次會議由董事會召集。

4. 本次會議召開方式

A股股東或其正式委任的代表可採用現場投票或網絡投票方式於臨時股東大會及A股類別股東會議上投票，而H股股東或其正式委任的代表可採用現場投票方式於臨時股東大會及H股類別股東會議上投票。

5. 合資格與會者

(1) 股東

臨時股東大會：

截至2020年12月15日(星期二)深圳證券交易所A股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全體A股股東。

A股股東參會事項請參見本公司於本通告同日在深圳證券交易所網站向A股股東發佈的臨時股東大會及A股類別股東會議通知。

截至2020年12月16日(星期三)下午4時30分名列本公司H股(「H股」)股東登記冊的全體H股股東。

H股類別股東會議：

截至2020年12月16日(星期三)下午4時30分名列H股股東登記冊的全體H股股東。

- (2) 股東妥為委託的代表；
- (3) 本公司董事(「董事」)、監事(「監事」)及高級管理人員(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予之涵義，「高級管理人員」)；
- (4) 本公司的法律顧問；及
- (5) 本公司的審計師。

B. 臨時股東大會審議及批准事項

以下議案將提呈臨時股東大會審批：

普通決議案^{附註1及2}

1. 以累積投票方式審議及批准張代銘先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
2. 以累積投票方式審議及批准杜德平先生膺選連任本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
3. 以累積投票方式審議及批准徐列先生膺選連任本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
4. 以累積投票方式審議及批准盧華威先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
5. 以累積投票方式審議及批准陶志超先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
6. 以累積投票方式審議及批准肖方玉先生膺選連任本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。

7. 以累積投票方式選舉賀同慶先生為本公司執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
8. 以累積投票方式選舉叢克春先生為本公司非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
9. 以累積投票方式選舉潘廣成先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
10. 以累積投票方式選舉朱建偉先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。
11. 以累積投票方式選舉劉承通先生為本公司監事，任期為三年，自本公司股東批准日期起生效。

特別決議案^{附註3}

12. 審議及批准對本公司的股票期權計劃建議修訂。

「**動議**批准對載於日期為2020年12月2日致本公司股東的通函的董事會函件及載於經修訂股票期權計劃內的第十三章第二條第二、五及六點的建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會及由本大會主席簡簽以資識別，並授權本公司董事會代表本公司處理為實施該等修訂的所有相關程序及事宜。」

C. H股類別股東會議審議及批准事項

以下議案將提呈H股類別股東會議審批：

特別決議案^{附註3}

1. 審議及批准對本公司的股票期權計劃建議修訂。

「動議批准對載於日期為2020年12月2日致本公司股東的通函的董事會函件及載於經修訂股票期權計劃內的第十三章第二條第二、五及六點的建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈本大會及由本大會主席簡簽以資識別，並授權本公司董事會代表本公司處理為實施該等修訂的所有相關程序及事宜。」

D. 本次會議的登記方法

1. 本公司將於2020年12月17日至2020年12月22日(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2020年12月16日(星期三)下午4時30分在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司股東、於2020年12月15日(星期二)深圳證券交易所交易結束後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股東，以及本公司董事、監事及高級管理人員，均有權出席臨時股東大會或其任何續會。
2. H股股東如欲出席臨時股東大會，其股份轉讓書連同相關的股份證書必須於2020年12月16日(星期三)下午4時30分前備置於本公司H股股份登記處。

本公司H股股份過戶登記處的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓
香港證券登記有限公司

3. 擬出席臨時股東大會的股東應於2020年12月21日或以前將已填妥及簽署的出席確認回覆(連同本通告發送本公司股東)送達本公司董事會秘書辦公室(見下文附註8)或本公司H股股份過戶登記處(見上文附註2);前述出席確認回覆可採專遞、郵寄或傳真方式送達。前述書面回覆不影響股東出席及在臨時股東大會及／或H股類別股東會議上投票的權利。
4. 凡有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議並於會上有權投票的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其代理,代其出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議及投票,而當股東委託的代理超過一人時,該等代理只能以投票方式行使表決權。
5. 股東僅可以書面形式委託代理(即附本通告並發送本公司股東的授權委託書或其複印本),授權委託書須合乎已載列其中之指示並由委託股東親自簽署或其妥為授權人士簽署。如授權委託書由股東授權人士簽署,則該授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人,則其授權委託書應加蓋法人印章或由其董事或經書面形式妥為委託的代理人簽署。經過公證的授權書或其他授權文件(如有)和授權委託書須在臨時股東大會及H股類別股東會議舉行前24小時送達本公司董事會秘書辦公室(見下文附註8),方為有效。填妥並交付授權委託書亦不影響任何股東親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議(視情況而定)或其任何續會,並於會上投票。
6. 股東或其代理出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議時須出示身份證明文件。如代理代為出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議,代理亦須展示其授權委託書。
7. 本次會議會期預計為期半天,往返及食宿費由出席股東自理。

8. 董事會秘書辦公室地址為：

中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號

郵政編碼：255086

電話：86 533 2196024

傳真：86 533 2287508

9. 本通告所提述的所有時間均指香港時間。

10. 關於適用於A股股東在臨時股東大會及A股類別股東會議的安排，請查閱本公司在本通告同日於深圳證券交易所網站上發佈的A股股東通告。

E. 備查文件

1. 本公司第九屆董事會第十三次會議記錄及第九屆董事會2020年第四次臨時會議記錄；及
2. 本公司第九屆監事會2020年第一次臨時會議記錄。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國淄博，2020年12月2日

附註：

1. 若董事／或監事於臨時股東大會上透過累積投票選出，則股東可行使的總票數由以下因素決定：(i)該名股東持有的股份數目，及(ii)將選舉的董事／或監事數目。股東可將其所有選票投予一名董事／或監事候選人或將其選票分別投予多名董事／或監事候選人。董事／或監事乃根據候選人在臨時股東大會上獲得的總票數進行選舉。
2. 重選及被委任的董事及監事個人簡歷已載於本公司日期為2020年11月19日的公告及日期為2020年12月2日的通函。
3. 對本公司股票期權計劃的建議修訂已載於本公司日期為2020年10月22日的公告及日期為2020年12月2日的通函。

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

張代銘先生(董事長)

杜德平先生

獨立非執行董事：

杜冠華先生

李文明先生

盧華威先生

非執行董事：

任福龍先生

徐列先生