

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)

(股份編號：00719)

**(I) 股東週年大會、A股及H股類別股東會議投票結果；**  
**(II) 支付2020年末期股息；及**  
**(III) 授予清洗豁免**

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於本公告日期在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室依次舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)及H類別股東會議(「H股類別股東會議」)(統稱「該等會議」)上已通過所有提呈的決議案。

於股東週年大會及H股類別股東會議上審議的決議案的詳情已載於本公司日期為2021年5月31日的股東週年大會暨H股類別股東會議通告以及日期為2021年5月31日的通函(「通函」)，內容包括(i)建議A股發行、特別授權、清洗豁免及建議修訂公司章程之詳情；(ii)守則獨立董事委員會之函件；(iii)上市規則獨立董事委員會之函件；(iv)獨立財務顧問之意見函件；及(v)收購守則及上市規則規定的其他資料。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。

## 會議結果

該等會議於2021年6月30日(星期三)在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號依次舉行。日期為2021年5月31日之通告所載之所有已提呈決議案均在該等會議上以投票方式正式通過。截至該等會議日期，本公司已發行股份總數為627,367,447股，包括432,367,447股A股及195,000,000股H股。

誠如通函所披露，華魯控股、其聯繫人及一致行動人士(包括華魯投資及維斌)以及參與或於建議A股發行及或清洗豁免中擁有權益的人士(包括杜先生，即代表本公司負責處理及磋商建議A股發行的執行董事兼總經理)須(i)於股東週年大會就第2至第3項、第6至第7項及第9至第11項特別決議案，及(ii)於該等會議就第1至第2項及第4至第6項特別決議案放棄投票並且已放棄投票。故此，賦予持有人權利出席會議並於該等會議上就決議案進行表決的已發行股份、A股及H股總數如下：

- (i) 賦予相關股東權利出席股東週年大會並就有關第2項至第3項、第6項至第7項及第9項至第11項特別決議案於會上投票的已發行股份總數為397,289,019股，而就有關其他決議案(即第1項至第8項普通決議案)於會上投票的已發行股份總數為627,367,447股；
- (ii) 賦予相關A股股東權利出席A股類別股東會議並就有關第1項至第2項、第4項至第6項特別決議案於會上投票的已發行A股股份總數為223,116,819股，而就有關其他決議案(即第3項特別決議案)於會上投票的已發行A股股份總數為432,367,447股；及
- (iii) 賦予相關H股股東權利出席H股類別股東會議並就有關第1項至第2項、第4項至第6項特別決議案於會上投票的已發行H股股份總數為174,172,200股，而就有關其他決議案(即第3項特別決議案)於會上投票的已發行H股股份總數為195,000,000股。

除上述以外，就本公司所知，概無任何其他股東須就該等會議提呈的任何決議案放棄投票。除已經披露外，本公司亦不知悉任何人士曾於通函表示打算表決反對任何於該等會議上提呈的議案或放棄表決權。概無任何股份賦予持有人出席該等會議權利但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

## 股東週年大會出席情況及投票結果

### 股東週年大會出席情況

股東週年大會出席情況如下：

出席股東週年大會現場會議(不論親身或由代理代表)及以 網絡投票參加股東週年大會的股東人數	54
其中：出席股東週年大會現場會議的A股股東總人數	3
出席股東週年大會現場會議的H股股東總人數	2
參與網絡投票的A股股東總人數	49
出席股東週年大會現場會議(不論親身或由代理代表)及以 網絡投票參加股東週年大會的股東所持有的有表決權股 份總數	276,812,520
其中：出席股東週年大會現場會議的股東所持有的有表決 權A股總數	234,427,208
出席股東週年大會現場會議的股東所持有的有表決 權H股總數	15,241,303
參與網絡投票的A股股東所持有的有表決權A股總數	27,144,009
與會股東(不論親身或由代理代表)的有表決權股份總數佔 已發行股份總數百分比	44.12%
其中：出席股東週年大會現場會議的股東的有表決權A股總 數佔已發行股份總數百分比	37.37%
出席股東週年大會現場會議的股東的有表決權H股總 數佔已發行股份總數百分比	2.43%
以網絡投票參加的A股股東所持有的有表決權A股總 數佔已發行股份總數百分比	4.33%

股東週年大會投票結果如下：

### 股東週年大會投票結果

編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
普通決議案					
1.	審議並通過關於本公司未來三年股東回報規劃的議案。	276,410,220股 (99.85%)	260,300股 (0.09%)	142,000股 (0.05%)	通過
2.	審議及批准2020年度本公司年度報告。	275,341,720股 (99.77%)	484,800股 (0.18%)	144,000股 (0.05%)	通過
3.	審議及批准2020年度本公司董事會報告。	275,341,720股 (99.77%)	484,800股 (0.18%)	144,000股 (0.05%)	通過
4.	審議及批准2020年度本公司監事會報告。	275,341,720股 (99.77%)	484,800股 (0.18%)	144,000股 (0.05%)	通過
5.	審議及批准2020年度經審核的財務報告。	275,292,220股 (99.75%)	534,300股 (0.19%)	144,000股 (0.05%)	通過
6.	審議及批准2020年度利潤分配方案。	275,759,720股 (99.92%)	210,800股 (0.08%)	0股 (0.00%)	通過
7.	審議及批准續聘信永中和會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)為本公司2021年度核數師，並授權董事會確定其酬金的議案。	275,419,620股 (99.80%)	550,300股 (0.20%)	600股 (0.00%)	通過
8.	審議及批准2021年度董事及監事酬金議案。	275,710,220股 (99.91%)	260,300股 (0.09%)	0股 (0.00%)	通過

編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
1.	審議並通過關於本公司符合與華魯投資發展有限公司(「華魯投資」)於2021年4月14日訂立的認購協議中,向華魯投資建議非公開發行合計36,284,470股新A股(「A股」)(「建議A股發行」)的條件的議案。	275,620,660股 (99.87%)	349,860股 (0.13%)	0股 (0.00%)	通過
2.	審議及批准關於建議A股發行方案的議案:				
	(i) 發行A股的類別及面值;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(ii) A股的發行方式及發行時間;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(iii) 發行對象及認購方式;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(iv) 定價原則及將發行A股的發行價格;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(v) 將發行A股數目;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(vi) 將發行A股之適用限售期;	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(vii) 發行A股募集所得資金總額及建議使用資金方式;	70,806,068股 (99.58%)	300,360股 (0.42%)	0股 (0.00%)	通過
	(viii) 將發行A股之上市地點;	70,806,068股 (99.58%)	300,360股 (0.42%)	0股 (0.00%)	通過
	(ix) 關於建議A股發行的決議案有效期;及	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
	(x) 建議A股發行前本公司滾存利潤分配的安排。	70,812,368股 (99.59%)	294,060股 (0.41%)	0股 (0.00%)	通過

編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
3.	審議及批准關於公司非公開發行A股股票預案的議案。	70,756,568股 (99.51%)	349,860股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過
4.	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性報告的議案。	275,620,660股 (99.87%)	349,860股 (0.13%)	0股 (0.00%)	通過
5.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。	275,759,720股 (99.92%)	210,800股 (0.08%)	0股 (0.00%)	通過
6.	審議及批准關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關連交易之決議案。	70,806,068股 (99.58%)	300,360股 (0.42%)	0股 (0.00%)	通過
7.	審議及批准關於本公司與華魯投資於2021年4月14日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案。	70,762,868股 (99.52%)	343,560股 (0.48%)	0股 (0.00%)	通過
8.	審議及批准關於建議A股發行攤薄即期回報及採取填補措施之決議案。	275,676,460股 (99.89%)	294,060股 (0.11%)	0股 (0.00%)	通過
9.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。	70,806,068股 (99.58%)	300,360股 (0.42%)	0股 (0.00%)	通過
10.	審議及批准關於華魯投資及其一致行動人士根據中國相關法律法規申請豁免因建議A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案。	70,438,166股 (99.06%)	668,262股 (0.94%)	0股 (0.00%)	通過

編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
特別決議案					
11.	審議及批准關於申請清洗豁免的議案。	70,438,166股 (99.06%)	668,262股 (0.94%)	0股 (0.00%)	通過
12.	審議及批准建議修訂本公司公司章程。	275,759,720股 (99.92%)	210,800股 (0.08%)	0股 (0.00%)	通過

附註：所示百分比湊整至最接近的2個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

由於有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有過半數票數贊成各普通決議案及超過三分之二的票數贊成特別決議案，所有決議案已於股東週年大會上妥為通過。

## A股類別股東會議出席情況及投票結果

### A股類別股東會議出席情況

A股類別股東會議出席情況如下：

現場出席A股類別股東會議(不論親身或由代理代表)的A股股東人數	3
經由網絡投票的A股股東的有表決權A股數目	27,144,009
與會A股股東(不論經由現場出席或網絡投票)的有表決權A股總數	261,571,217
與會A股股東(不論經由現場出席或網絡投票)的有表決權A股總數佔已發行A股總數的百分比	60.50%

## A股類別股東會議投票結果

於A股類別股東會議提呈的特別決議案以投票方式進行表決，該等決議案結果如下：

編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
1.	審議及批准關於建議A股發行方案的議案：				
	(i) 發行A股的類別及面值；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(ii) A股的發行方式及發行時間；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(iii) 發行對象及認購方式；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(iv) 定價原則及將發行A股的發行價格；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(v) 將發行A股數目；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(vi) 將發行A股之適用限售期；	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(vii) 發行A股募集所得資金總額及建議使用資金方式；	56,422,365股 (99.50%)	284,760股 (0.50%)	0股 (0.00%)	通過
	(viii) 將發行A股之上市地點；	56,422,365股 (99.50%)	284,760股 (0.50%)	0股 (0.00%)	通過
	(ix) 關於建議A股發行的決議案有效期；及	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
	(x) 建議A股發行前本公司滾存利潤分配的 安排。	56,428,665股 (99.51%)	278,460股 (0.49%)	0股 (0.00%)	通過



編號	決議案	投票總數(百分比)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
2.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的議案。	56,372,865股 (99.41%)	334,260股 (0.59%)	0股 (0.00%)	通過
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性報告的議案。	261,236,957股 (99.87%)	334,260股 (0.13%)	0股 (0.00%)	通過
4.	審議及批准關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關連交易之決議案。	56,422,365股 (99.50%)	284,760股 (0.50%)	0股 (0.00%)	通過
5.	審議及批准關於本公司與華魯投資於2021年4月14日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案。	56,379,165股 (99.42%)	327,960股 (0.58%)	0股 (0.00%)	通過
6.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜之決議案。	56,422,365股 (99.50%)	284,760股 (0.50%)	0股 (0.00%)	通過

附註：所示百分比湊整至最接近的2個小數位。因湊整致數字之總和可能不等於100%。

由於有權出席A股類別股東會議並於會上投票的A股股東有超過三分之二的票數贊成特別決議案，特別決議案已妥為通過。

## H股類別股東會議出席情況及投票結果

### H股類別股東會議出席情況

H股類別股東會議出席情況如下：

出席H股類別股東會議(不論親身或由代理代表)H股股東人數	2
出席的H股股東的有表決權H股總數	14,399,303
出席的H股股東的有表決權H股總數佔已發行H股總數的百分比	7.38%

## H股類別股東大會表決結果

於H股類別股東會議提呈的特別決議案以投票方式進行表決，該決議案結果如下：

編號	決議案	投票總數(%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
1.	審議及批准關於建議A股發行方案的議案：				
	(i) 發行A股的類別及面值；	14,109,703股 (97.99%)	289,600股 (2.01%)	0股 (0%)	通過
	(ii) A股的發行方式及發行時間；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(iii) 發行對象及認購方式；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(iv) 定價原則及將發行A股的發行價格；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(v) 將發行A股數目；	14,109,703股 (97.99%)	289,600股 (2.01%)	0股 (0%)	通過
	(vi) 將發行A股之適用限售期；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(vii) 發行A股募集所得資金總額及建議使用資金方式；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(viii) 將發行A股之上市地點；	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(ix) 關於建議A股發行的決議案有效期；及	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
	(x) 建議A股發行前本公司滾存利潤分配的安排。	14,109,703股 (97.99%)	289,600股 (2.01%)	0股 (0%)	通過
2.	審議及批准關於非公開發行A股股票預案的議案。	14,109,703股 (97.99%)	289,600股 (2.01%)	0股 (0%)	通過

編號	決議案	投票總數(%)			投票結果
		贊成	反對	棄權	
<b>特別決議案</b>					
3.	審議及批准關於建議A股發行募集資金使用可行性報告的議案。	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
4.	審議及批准關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關連交易之決議案。	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
5.	審議及批准關於本公司與華魯投資於2021年4月14日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案。	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過
6.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜之決議案。	14,383,703股 (99.89%)	15,600股 (0.11%)	0股 (0%)	通過

附註：所示百分比湊整至最接近的2個小數位。數字之總和因湊整可能不等於100%。

由於有權出席H股類別股東會議並於會上投票的H股股東有超過三分之二的票數贊成上述決議案，特別決議案已妥為通過。

### 律師及監票人見證

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問競天公誠律師事務所(北京)見證並出具書面法律意見確認該等會議的召開及程序、出席人士的資格及表決程序符合相關法律、行政法規及規則(包括中國《公司法》、股東大會議事規則及本公司公司章程)的規定。該等會議投票結果屬合法、有效。

## 利潤分配

經股東於股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈以下有關向股東派發截至2020年12月31日止年度現金股息(「2020年末期股息」)的詳情。本公司將按本公司已發行股份總數627,367,447股向可享有上述股息的A股及H股股東派發現金股息總額為人民幣94,105,117.05元。A股現金股息以人民幣支付，H股現金股息以港幣支付。每股H股的實際股息金額為0.180076港幣，以緊接股東週年大會召開日前5個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準中間匯率計算。本公司已委任收款代理人，並將向收款代理人支付應付H股股東的利潤分配。

### 境外非居民企業股東企業所得稅

根據自2018年12月29日起修訂並實施的《中華人民共和國企業所得稅法》，自2019年4月23日起修訂並實施的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及2008年11月6日頒布的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，所有於2021年7月22日(星期四)於本公司H股股東名冊上登記為境外非自然人股東(即非個人股東，包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織)將被視為境外非居民企業股東，本公司將在依法預扣10%的企業所得稅後，向該境外非居民企業股東派發2020年末期股息。

### 境外個人股東之個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，境外個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收中國個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付2020年末期股息時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的個人股東(不包括通過深交所港股通投資本公司H股的深交所境內個人投資者)將不代扣代繳個人所得稅。

## 通過深交所港股通投資的境內個人股東及證券投資基金的個人所得稅

對於通過深港通投資本公司H股的深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「深交所港股通投資者」),本公司已與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司簽署《港股通H股股票現金紅利派發協議》,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深交所港股通投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利,並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關深港通港股通投資者。深交所港股通投資者的現金紅利以人民幣派發,扣稅根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)執行,對中國境內個人投資者及境內證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市H股應得的股息紅利,H股發行人按照20%的稅率代扣個人所得稅。H股發行人對中國境內企業投資者不代扣及代繳股息紅利所得稅款,應納稅款由企業自行申報繳納。

如任何H股股份持有人對上述安排有任何疑問,建議向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的中國、香港及 或其他國家(地區)稅務影響的意見。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議,本公司概不負責,亦不承擔任何責任。

為確定有權獲派發H股2020年末期股息的股東,本公司將於2021年7月16日(星期五)至2021年7月22日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。就H股股東而言,為符合領取2020年末期股息資格,尚未辦理過戶登記的H股股東須於2021年7月15日(星期四)下午4時30分或之前把已填妥的過戶文件連同相關股票一併送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-716號舖。於2021年7月22日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東將有權獲得2020年末期股息。

2020年末期股息預期將於2021年7月30日(星期五)或之前派發予股東。

## 本公司根據適用中國法律、規則及法規的備查文件

1. 2020股東週年大會會議記錄、2021年A股類別股東會議記錄及2021年H股類別股東會議記錄；及
2. 競天公誠律師事務所(北京)出具之法律意見書。

## 非公開發行A股對本公司股權架構的影響

以下載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨建議A股發行完成後本公司的股權架構(假設本公司已發行股份數目並無其他變動)：

股東	於本公告日期		緊隨建議A股發行完成後		緊隨建議A股發行完成及行使 所有尚未行使的股票期權後	
	持股數量	佔所有 已發行股份 的概約 百分比	持股數量	佔所有 已發行股份 的概約 百分比	持股數量	佔所有已 發行股份的 概約百分比
A股股份：						
華魯控股	204,864,092	32.65%	204,864,092	30.87%	204,864,092	30.38%
華魯投資	4,143,168	0.66%	40,427,638	6.09%	40,427,638	6.00%
A股股份公眾股東及本公司股票 期權計劃下的股東						
	222,476,655	35.46%	222,476,655	33.52%	232,502,055	34.48%
董事						
張先生	292,358	0.047%	292,358	0.044%	490,358	0.073%
杜先生	243,368	0.039%	243,368	0.037%	421,568	0.063%
徐先生	156,414	0.025%	156,414	0.024%	301,614	0.045%
賀先生	191,392	0.031%	191,392	0.029%	336,592	0.050%
小計	<b>432,367,447</b>	<b>68.92%</b>	<b>468,651,917</b>	<b>70.62%</b>	<b>479,343,917</b>	<b>71.08%</b>

股東	於本公告日期		緊隨建議A股發行股完成後		所有尚未行使的股票期權後	
	持股數量	佔所有已發行股份的概約百分比	持股數量	佔所有已發行股份的概約百分比	持股數量	佔所有已發行股份的概約百分比
H股股份：						
維斌	20,827,800	3.32%	20,827,800	3.14%	20,827,800	3.09%
H股股份公眾股東	174,172,200	27.76%	174,172,200	26.24%	174,172,200	25.83%
董事	-	-	-	-	-	-
<b>小計</b>	<b>195,000,000</b>	<b>31.08%</b>	<b>195,000,000</b>	<b>29.38%</b>	<b>195,000,000</b>	<b>28.92%</b>
已發行股份：						
華魯控股及其一致行動人士	229,835,060	36.63%	266,119,530	40.10%	266,119,530	39.46%
公眾股東及本公司股票期權計劃下的股東	396,648,855	63.22%	396,648,855	59.77%	406,674,255	60.31%
董事	883,532	0.14%	883,532	0.13%	1,550,132	0.23%
<b>已發行股份總數</b>	<b>627,367,447</b>	<b>100%</b>	<b>663,651,917</b>	<b>100%</b>	<b>674,343,917</b>	<b>100%</b>

## 授出清洗豁免

執行人員已於2021年6月22日授出清洗豁免，惟須待以下條件達成後方可作實：(i)於股東週年大會上親身或委派代表所投獨立票數的至少75%批准清洗豁免，及於股東週年大會上親身或委派代表所投獨立票數的50%以上批准建議A股發行、特別授權及其項下擬進行的交易；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於發出建議發行公告至其完成期間，華魯控股、華魯投資及其一致行動方不得收購或出售其投票權。上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。

本公司將根據上市規則的要求及中國其他適用規定適時就建議A股發行的進展作出進一步公告。

建議A股發行的完成須待達成若干條件(包括但不限於獲得中國證監會批准)後,方可作實。因此,建議A股發行未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事,如彼等對其狀況及應採取的行動有任何疑問,建議彼等諮詢其專業顧問。

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, 2021年6月30日

於本公告日,本公司董事會之成員如下:

執行董事:

張代銘先生(董事長)  
杜德平先生  
賀同慶先生

獨立非執行董事:

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生

非執行董事:

叢克春先生  
徐列先生

於本公告日期,華魯控股董事成員包括樊軍先生、李偉先生、丁振波先生、孫佑民先生、張玉明先生及婁紅祥先生。

董事願就本公告所載資料(有關華魯控股及其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任,並經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致,而本公告並無遺漏其他事實,致使本公告內之任何陳述產生誤導。

華魯控股董事願就本公告所載之資料(與本公司有關之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任,並經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致,而本公告並無遺漏其他事實,致使本公告內之任何陳述產生誤導。