

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：0719)

周年股東大會  
及  
H股類別股東會議的通告

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2018年6月29日(星期五)自下午二時正始舉行本公司周年股東大會(「周年股東大會」)、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」；連同周年股東大會及A股類別股東會議，統稱「本次會議」)。

本次會議詳情如下：

**A. 召開周年股東大會及類別會議**

**1. 本次會議召開時間**

周年股東大會及H股類別股東會議分別於2018年6月29日(星期五)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周年股東大會及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周年股東大會及H股類別股東會議上投票。

### 5. 合資格與會者

#### (1) 本公司股東

*周年股東大會：*

截至2018年6月21日(星期四)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發佈的周年股東大會及A股股東會議通知。

截至2018年5月29日(星期二)下午4時30分名列本公司H股股東登記冊的全體H股股東。

*H股類別股東會議：*

截至2018年5月29日(星期二)下午4時30分名列本公司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」)、監事及高級管理人員；

(4) 本公司的法律顧問；及

(5) 本公司的審計師。

## B. 周年股東大會審議及批准事項

以下議案將提呈周年股東大會審批：

### 普通決議案

1. 審議及批准2017年度本公司年度報告。
2. 審議及批准2017年度本公司董事會報告。
3. 審議及批准2017年度本公司監事會報告。
4. 審議及批准2017年度本公司經審核的財務報告。
5. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2018年度審計師，並授權董事會確定其酬金。
6. 審議及批准2018年度本公司董事及監事酬金。
7. 審議及批准就本公司與山東華魯恒升化工股份有限公司所訂日期為2015年10月29日協議項下交易的2018年度上限修訂，金額由人民幣120,000,000元增加至人民幣200,000,000元。<sup>附註11</sup>

### 特別決議案

8. 審議及批准對本公司《公司章程》的建議修訂。<sup>附註12</sup>

「動議批准對本公司《公司章程》的建議修訂，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以及於提呈供相關監管機關(包括但不限於工商行政機關及深圳證券交易所)批准的過程中及就其不時之要求作出任何必要的適當調整。」

9. 審議及批准2017年度本公司利潤分派及資本公積金轉增股本預案。

「動議批准2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案。

2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案：根據本公司於2017年12月31日已發行總股本150,000,000股H股及328,353,421股A股，就本公司所有現有股份(各自為「股份」，統稱「股份」)分派每股股份現金股息人民幣0.05元(含稅)及以資本公積金轉增股本方式以每10股現有股份發行3股資本化股份(「資本化股份」)，合共增加45,000,000股新H股及98,506,026股新A股。本公司所有股東將按比例享有彼等資本化股份。然而，本公司將不會根據資本公積金轉增股本發行及分派零碎股份(如有)，惟將其為本公司的利益合併及出售。

授權董事會根據股東的批准及適用法律、規則及法規處理及如有所需作適當授權以處理有關促成或實施2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案的任何事宜。」<sup>附註13</sup>

### 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

1. 審議及批准2017年度本公司利潤分派及資本公積金轉增股本預案。

「動議批准2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案。

2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案：根據本公司於2017年12月31日已發行總股本150,000,000股H股及328,353,421股A股，就本公司所有現有股份分派每股股份現金股息人民幣0.05元(含稅)及以資本公積金轉增股本方式以每10股現有股份發行3股資

本化股份，合共增加45,000,000股新H股及98,506,026股新A股。本公司所有股東將按比例享有彼等資本化股份。然而，本公司將不會根據資本公積金轉增股本發行及分派零碎股份(如有)，惟將其為本公司的利益合併及出售。

授權董事會根據股東的批准及適用法律、規則及法規處理及如有所需作適當授權以處理有關促成或實施2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案的任何事宜。」<sup>附註13</sup>

#### D. 本次會議的登記方法

1. 本公司將於2018年5月30日至2018年6月29日(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2018年5月29日(星期二)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2018年6月21日(星期四)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，均有權出席周年股東大會或其任何續會。
2. H股股東如欲出席周年股東大會，其股份轉讓書連同相關的股份證書必須於2018年5月29日下午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. 擬出席周年股東大會及 或H股類別股東會議的股東應於2018年6月8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周年股東大會及 或H股類別股東會議上投票的權利。

4. 凡有權出席周年股東大會及 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,代其出席周年股東大會及 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)和授權委託書須在周年股東大會及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周年股東大會及 或H股類別股東會議或其任何續會,並於會上投票。
6. 股東或其代理出席周年股東大會及 或H股類別股東會議時須出示身份證明文件。如代理代為出席周年股東大會及 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股股東在周年股東大會及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。

11. 本公司與山東華魯恒升化工有限公司所訂日期為2015年10月29日協議項下交易的建議修訂2018年度上限的詳情已載於本公司日期為2018年4月20日的公告。載有其有關詳請的通函將於適時寄發予H股股東。
12. 對本公司《公司章程》的建議修訂已載於本公司日期為2018年4月20日的公告。載有其有關詳請的通函將於適時寄發予H股股東。
13. 一份載有(其中包括)2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案的通函,包括但不限於付款貨幣及建議現金股利的適用外匯匯率、適用的徵稅安排(如有)、相關記錄日期及關於2017年度利潤分派及資本公積金轉增股本預案的暫停股份過戶期間,以及建議時間表將於適時寄發予股東。

## E. 備查文件

本公司第九屆董事會第三次臨時會議決議。

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, 2018年5月15日

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

陳仲戟先生

**非執行董事:**

任福龍先生

徐列先生

趙斌先生