

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

週年股東大會及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」)定於2024年6月26日(星期三)下午二時正於中華人民共和國(「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本公司週年股東大會(「週年股東大會」)、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」；連同週年股東大會及A股類別股東會議，統稱「本次會議」)，以審議及酌情考慮通過以下將以普通決議案及特別決議案方式提呈的決議案。

除文義另有所指外，本通告所用者具有日期為2024年5月28日的致本公司股東的通函(「通函」)內所界定的詞彙所載涵義。

本次會議詳情如下：

A. 召開本次會議

1. 本次會議召開時間

週年股東大會及H股類別股東會議將分別於2024年6月26日(星期三)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

本次會議由本公司董事會(「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週年股東大會及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週年股東大會及H股類別股東會議上投票。

5. 合資格與會者

(1) 股東

週年股東大會：

截至2024年6月19日(星期三)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股股東發佈的週年股東大會及A股類別股東會議通知。

截至2024年6月18日(星期二)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2024年6月18日(星期二)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. 週年股東大會審議及批准事項

普通決議案

1. 審議及批准本公司2023年度報告。
2. 審議及批准本公司2023年度董事會報告。
3. 審議及批准本公司2023年度監事會報告。
4. 審議及批准本公司2023年度經審核的財務報告。
5. 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案。
6. 審議及批准關於授權董事會制定並執行2024年中期利潤分配方案的議案。
7. 審議及批准關於聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年度審計機構(核數師),且2024年度審計服務費為人民幣76萬元的議案。
8. 審議及批准關於2024年度董事及監事薪酬的議案。

特別決議案

9. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案。^{附註11}
10. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案。^{附註12}

C. H股類別股東會議審議及批准事項

特別決議案

1. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票具體事宜的議案。^{附註11}

D. 備查文件

1. 第十一屆董事會第二次會議記錄
2. 第十一屆董事會第三次會議記錄
3. 第十一屆監事會第二次會議記錄
4. 第十一屆監事會第三次會議記錄

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
賀同慶先生
董事長

中國淄博，2024年5月28日

附註：

1. 本公司將於2024年6月19日至2024年6月26日(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2024年6月18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2024年6月19日(星期三)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，均有權出席週年股東大會或其任何續會。
2. H股股東如欲出席週年股東大會，其股份轉讓書連同相關的股份證書必須於2024年6月18日(星期二)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. 擬出席週年股東大會及 或H股類別股東會議的股東應於2024年6月25日下午二時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週年股東大會及 或H股類別股東大會上投票的權利。
4. 凡有權出席週年股東大會及 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，代其出席週年股東大會及 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)和授權委託書須週年股東大會及 或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週年股東大會及 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. 股東或其代理出席週年股東大會及 或H股類別股東會議時須出示身份證明文件。如代理代為出席週年股東大會及 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：8653 3219 6024
傳真：8653 3228 7508
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股股東在週年股東大會及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. 有關一般授權的詳情已載於通函內。
12. 對本公司建議修訂公司章程的詳情已載於通函內。

於本通告日期，本公司董事會由下列董事組成：

執行董事：

賀同慶先生(董事長)
徐文輝先生
侯寧先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生
朱建偉先生
凌沛學先生
張菁菁女士

非執行董事：

徐列先生
張成勇先生