

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)

週年股東大會通告

茲通告山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)定於2022年6月30日(星期四)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」)，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。

A. 週年股東大會審議及批准事項

普通決議案

1. 審議及批准二零二一年度本公司年度報告。
2. 審議及批准二零二一年度本公司董事會報告。
3. 審議及批准二零二一年度本公司監事會報告。
4. 審議及批准二零二一年度經審核的財務報告。
5. 審議及批准二零二一年度利潤分配方案。
6. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所有限公司(特殊普通合伙)為本公司二零二二年度核數師，並授權董事會確定其酬金的議案。

7. 審議及批准二零二二年度董事及監事酬金議案。

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司公司章程。^{附註11}

「動議

批准對本公司《公司章程》的建議修訂，並授權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。」

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，2022年5月31日

附註：

1. 本公司將於2022年6月23日至2022年6月30日(包含首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2022年6月23日(星期四)下午辦公時間結束時在香港證券登記有限公司登記在冊的本公司股東、於2022年6月22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2022年6月22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17樓1712-1716號舖
香港證券登記有限公司

3. 擬出席週年股東大會的股東應於2022年6月29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週年股東大會上投票的權利。
4. 凡有權出席週年股東大會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(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時須出示身份證明文件。如代理代為出席週年股東大會，代理亦須展示其授權委託書。
7. 週年股東大會會期預計為期半天，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股股東在週年股東大會的安排，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. 對本公司建議修訂公司章程已載於本公司日期為2022年3月30日之公告及2022年5月31日之通函。

於本通告日期，本公司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
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：

徐列先生
叢克春先生