

山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2010 年 6 月 23 日上午 10:00；
- 2、会议召开地点：潍坊市高新区梨园街 519 号公司会议室；
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、现场会议主持人：副董事长赵军先生（董事长赵丙贤先生因临时工作原因，委托副董事长赵军先生主持会议）；
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 94,780,374 股，占公司股份总数的 57.80%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、国都证券保荐代表人和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；

表决结果：94,780,374 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；

表决结果：94,780,374 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数 0%。

3、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；

表决结果：94,780,374 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人)所持(代表)有表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数 0%。

4、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》;

表决结果: 94,780,374 股赞成, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数 0%。

5、审议通过了《〈公司 2009 年度报告〉及其摘要》;

表决结果: 94,780,374 股赞成, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数 0%。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 94,780,374 股赞成, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数 0%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生向本次股东大会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》，并委托公司董事张法忠先生代为宣读了 2009 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件目录

- 1、公司 2009 年度股东大会决议；
- 2、公司 2009 年度报告；
- 3、北京市星河律师事务所关于公司 2009 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一〇年六月二十三日