

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

(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

有關於2022年6月30日舉行之股東週年大會之

投票表決結果之補充公告

茲提述山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）日期為2022年6月30日之公告（「該公告」）內容有關（其中包括）於2022年6月30日舉行之股東週年大會之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供有關董事出席股東週年大會記錄之進一步資料：

- 張代銘先生、杜德平先生、徐列先生及賀同慶先生親身出席股東週年大會；及
- 叢克春先生、潘廣成先生、朱建偉先生及盧華威先生因與新冠肺炎相關的內地旅行限制或其他業務安排未能出席股東週年大會。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料維持不變。本公告作為該公告之補充，應與之一併閱讀。

承董事會命

山東新華製藥股份有限公司

張代銘先生

董事長

中國 淄博，2022年7月4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)

賀同慶先生

非執行董事：

叢克春先生

徐列先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生

朱建偉先生

盧華威先生