



通化东宝药业股份有限公司

(600867)

2017 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年九月十三日



## 通化东宝药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2017 年 9 月 13 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 13 日  
至 2017 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统  
进行网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票  
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长李一奎

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券  
交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票  
表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东大会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东大会会议结束



## 议案一

### 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

通化东宝药业股份有限公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件已符合，137 名激励对象在第三个行权期，可行权数量 4,976,294 份，确定授予日为 2017 年 8 月 11 日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 8 月 25 日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份 4,976,294 股，公司股份总额由 1,706,320,177 股变更为 1,711,296,471 股，注册资本由 1,706,320,177 元变更为 1,711,296,471 元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第六条、第十九条。

公司章程原第六条 公司注册资本为人民币 1,706,320,177 元。

修改后：第六条 公司注册资本为人民币 1,711,296,471 元。

公司章程原第十九条 公司股份总数为 1,706,320,177 股，均为普通股。

修改后：第十九条 公司股份总数为 1,711,296,471 股，均为普通股。

请各位股东审议。