

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：临 2018-028

浙江医药股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司 2018 年 8 月 21 日召开的第八届二次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。由于 5 名激励对象出现《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限限制性股票激励计划》中规定的离职、不应作为激励对象情形，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计 35 万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为 96,525.8 万股。

本次限制性股票回购注销，涉及公司注册资本减少，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条条款内容进行修改，具体如下：

| 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 965,608,000 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 965,258,000 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 965,608,000 股，公司的股本结构为：普通股 965,608,000 股。 | 第十九条 公司股份总数为 965,258,000 股，公司的股本结构为：普通股 965,258,000 股。 |

除上述第六条和第十九条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日