
华润双鹤药业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议文件

2018 年 11 月 13 日

2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日(星期二) 上午 10:00
- 2、网络投票时间：2018 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的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、 会议地点：

- 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
- 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

序号	审议内容
1	关于修改公司《章程》的议案
2	关于增补公司董事的议案
3	关于增补公司监事的议案

议案一

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司 2017 年度利润分配实施完成后公司股本发生变动及公司发展需要，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对公司《章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

原条款	修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 86,936.4758 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 104,323.7710 万元。
第二十条 公司股份总数为 86,936.4758 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 104,323.7710 万股，全部为普通股。
第一百零九条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	第一百零九条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

本议案内容已经第八届董事会第二次会议和第八届董事会第三次会议相应审议通过，请各位股东审议。

2018 年 10 月 26 日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案二

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于工作安排原因，范彦喜先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司《关于华润双鹤药业股份有限公司董事、监事提名函》，拟增补冯毅先生为公司第八届董事会董事。

本议案已经第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2018 年 10 月 26 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案三

关于增补公司监事的议案

各位股东：

鉴于工作内容变动原因，冯毅先生辞去公司监事职务，公司监事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司《关于华润双鹤药业股份有限公司董事、监事提名函》，拟增补陈宏先生为公司第八届监事会监事。

本议案已经第八届监事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

2018 年 10 月 26 日

附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn