

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-033

昆药集团股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600422	昆药集团	2019/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：华立医药集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.81%股份的股东华立医药集团有限公司，在 2019 年 4 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案

因何勤先生辞去公司董事职务，经华立医药集团有限公司推荐，提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事，其简历附后。

个人简历：

钟祥刚，男，1976年12月出生，中共党员，硕士。2002年12月起在昆明制药股份有限公司工作，历任营销中心总经理、昆药集团股份有限公司总裁助理、昆明中药厂有限公司总经理、昆药集团股份有限公司副总裁，2018年1月至今任昆药集团股份有限公司总裁。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月19日9点30分

召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日至2019年4月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案	√
2	关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案	√
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的预案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的预案	√
6	关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案	√
7	关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案	√
8	关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案	√
9	关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案	√
10	关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案	√
11	关于公司 2019 年融资授信额度的预案	√
12	关于为子公司提供信用担保的议案	√
13	关于修订公司章程的预案	√
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√
15	关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告

2、特别决议议案：5、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5-13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人应对议案 8、9 回避表决；公司股东合和（集团）股份有限公司及其一致行动人应对议案 10 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会或其他召集人
2019 年 4 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的预案			
2	关于公司 2018 年独立董事述职报告的预案			
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的预案			
5	关于公司 2018 年度利润分配方案的预案			
6	关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的预案			
7	关于聘请公司 2019 年度审计机构的预案			
8	关于追加公司 2018 年日常关联交易额度的预案			
9	关于公司 2019 年与控股股东日常关联交易预估的预案			
10	关于公司 2019 年与重要股东日常关联交易预估的预案			
11	关于公司 2019 年融资授信额度的预案			
12	关于为子公司提供信用担保的议案			
13	关于修订公司章程的预案			

14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
15	关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。