

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

# 会议资料

股票代码：600781



2020 年 1 月

**辅仁药业集团制药股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会会议资料目录**

- 一、2020年第一次临时股东大会会议须知
- 二、2020年第一次临时股东大会表决办法说明
- 三、2020年第一次临时股东大会议程
- 四、会议审议议案：
  - 1、关于选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《辅仁药业集团制药股份有限公司章程》和《辅仁药业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《辅仁药业集团制药股份有限公司章程》的规定，认真组织股东大会的各项工作。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

三、本次股东大会会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开。同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东在报到时详细填写股东信息，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，应于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写完整“发言登记表”，按持股数量顺次安排发言。需要临时发言的股东应填写完整“发言登记表”，并征得主持人同意后方可发言。

六、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席见证本次股东大会会议，并出具法律意见书。

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议表决办法说明

一、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代表 / 股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责，由监票人对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

- 1、核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、统计议案的表决结果。

### 三、表决规定

1、本次股东大会对 1 项议案进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

2、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

3、为保证现场表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（股东代表 / 股东代理人）签名”处签名。

四、参与现场会议的股东及股东代表 / 股东代理人请按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

# 辅仁药业集团制药股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2020 年 1 月 8 日（星期三）14：30

地点：河南省郑州市花园路 25 号辅仁大厦 10 楼会议室

主持人：董事长朱文臣先生

### 一、大会审议议案

- 1、关于选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案

### 二、股东、股东代表 / 股东代理人发言与解答

### 三、大会表决

### 四、宣布大会表决结果、宣读大会决议

### 五、上海市锦天城律师事务所律师宣布见证意见

### 六、签署大会会议决议、会议记录

### 七、宣布大会结束

## 议案一 关于选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于独立董事安慧女士在公司任职已满六年，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。

公司董事会根据有关规则，提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并接任安慧女士在董事会下设各委员会中所任职务，任期至公司第七届董事会届满，黄殿英先生简历请见附件。

以上议案请审议。

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年1月3日

附件：黄殿英先生简历

黄殿英，男，1965年1月，南开大学会计学博士。现任郑州轻工业学院教师，副教授。河南省PPP项目评审专家。曾兼职百年金海集团公司风控总监，河南红特投资担保公司副总，负责风险控制。长期从事企业纳税筹划、管理咨询。

主要研究方向，税收筹划、风险控制、会计理论等。发表《我国出口退税计算方法存在的问题及建议》、《论商誉的本质及自创商誉的确认》、《东北增值税转型解读》、《对中国FDI和进口技术进步效应的探讨》等核心期刊文章十几篇。