

华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议文件

2024 年 7 月 11 日

2024 年第四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：2024 年 7 月 11 日(星期四)上午 9:00 点

2、网络投票时间：2024 年 7 月 11 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	关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案
2、3	关于董事会换届选举的议案
4	关于监事会换届选举的议案

议案一

关于第十届董事会部分董事年度津贴的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及公司《章程》《董事监事薪酬制度》等内部制度规定，为进一步发挥董事会的科学决策作用，促进董事更好地履行职责，并为其行使职权提供必要条件，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，建议公司向第十届董事会独立董事以及股东代表董事(限股东单位派出的兼职外部董事)支付董事津贴，标准为 18 万元/年/人(税前)。

根据国家相关规定不得领取报酬的独立董事除外。

董事津贴按月支付，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费及按照公司《章程》等相关制度规定行使职权所需费用，均由公司据实报销。

本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 6 月 18 日

议案二、三

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会将于2024年7月11日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名陆文超先生、白晓松先生、李向明先生、于舒天先生、徐辉先生、林国龙先生和杨战麋先生为公司第十届董事会董事候选人；董事会提名刘宁先生、孙茂竹先生、余顺坤先生和陈震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人、独立董事候选人的选举将分别进行累积投票表决。

本议案已经第九届董事会第四十次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年6月18日

注：独立董事候选人资格已经审核无异议备案。

附件：候选董事(含独立董事)简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案四

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第九届监事会将于 2024 年 7 月 11 日任期届满，根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名唐娜女士、张薇女士和刘建国先生为公司第十届监事会监事候选人。候选监事经公司股东大会采取累积投票的表决方式审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本议案已经第九届监事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 6 月 18 日

附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。