

华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第六次临时股东会会议文件

2024 年 11 月 12 日

2024 年第六次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 9 点 00 分

2、网络投票时间：2024 年 11 月 12 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	关于变更董事的议案
2	关于变更注册资本的议案
3	关于修订公司《章程》的议案

议案一

关于变更董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐赵蹇先生担任公司第十届董事会董事，杨战麇先生不再担任公司董事职务。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年10月25日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案二

关于变更注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5.82 万股，公司股份总数将由 103,889.4722 万股变更为 103,883.6522 万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东会批准。

综上，公司注册资本将由 103,889.4722 万元，减少至 103,883.6522 万元。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 10 月 25 日

议案三**关于修订公司《章程》的议案**

各位股东：

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，公司拟回购注销限制性股票 5.82 万股，据此修订公司《章程》第六条注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 103,889.4722 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 103,883.6522 万元。
第二十二条 公司股份总数为 103,889.4722 万股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 103,883.6522 万股，全部为普通股。

本议案已经第十届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 10 月 25 日

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