

证券代码：600781

证券简称：*ST 辅仁

公告编号：2021-026

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于 2020 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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 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	600781	*ST 辅仁	2021/5/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：辅仁药业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.56% 股份的股东辅仁药业集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 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

提案增加审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 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：2021年5月31日 14点30分

召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室

(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2021年5月31日

至2021年5月31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	审议《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	审议《公司2020年度财务决算报告》	√
4	审议《公司2020年度利润分配预案》	√
5	审议《公司2020年年度报告及摘要》	√
6	审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》	√
7	审议《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	审议《关于修订公司章程的议案》	√
9	审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
10	审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2021年4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会
2021年5月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

辅仁药业集团制药股份有限公司：

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	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2020 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2020 年年度报告及摘要》			
6	审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度公司财务报告和内部控制审计机构的预案》			
7	审议《关于 2020 年度董事、监事及高管管理人员薪酬方案的议案》			
8	审议《关于修订公司章程的议案》			
9	审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
10	审议《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议			

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。