

**西藏卫信康医药股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

股票代码：603676

二〇二一年七月·北京

## 目录

2021 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
关于修改《公司章程》的议案 .....	2

# 西藏卫信康医药股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）14:00

网络投票起止时间：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 2021 年 7 月 30 日公司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、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼

四、现场会议主持人：公司董事长 张勇先生

五、现场会议议程安排：

- （一）现场会议签到。
- （二）主持人致辞并宣布出席现场会议的股东表决权数。
- （三）宣布出席股东大会董事、监事、高级管理人员。
- （四）推选本次会议的监票人和计票人。
- （五）审议下列议案：  
《关于修改<公司章程>的议案》
- （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
- （七）股东进行投票表决。
- （八）等待网络投票结果，会议休会。
- （九）监票人、计票人汇总现场投票和网络投票结果。
- （十）宣布投票结果、会议决议。
- （十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- （十二）宣布本次股东大会结束。

议案一：

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2021年6月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年7月8日，公司首次授予的1,145.90万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。首次授予完成后，公司注册资本由人民币42,300.00万元增至人民币43,445.90万元，公司股份总数由42,300.00万股增至43,445.90万股。

鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，按照《公司法》《上市公司章程指引》要求，拟对《公司章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

原内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币42,300万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>43,445.90</b> 万元。
第十九条 公司股份总数为42,300万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>43,445.90</b> 万股，全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

请各位股东及股东代表予以审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021年7月30日