

华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件

2024 年 1 月 16 日

2024 年第一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 1 月 16 日(星期二)上午 9 点 30 分

2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 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	关于变更注册资本的议案
2	关于修改公司《章程》的议案
3.00	关于修订基本管理制度的议案
3.01	《独立董事工作细则》
3.02	《董事监事薪酬制度》
3.03	《关联交易管理制度》
4	关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

议案一

关于变更注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司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 83,200 股，涉及公司股份总数、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大会批准。

综上，公司注册资本将由 1,039,740,001 元，减少至 1,039,656,801 元。

本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 12 月 28 日

议案二

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司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 83,200 股，涉及公司股份总数、注册资本的变动，拟对公司《章程》相关条款作出修改，主要内容如下：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 103,974.0001 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,974.0001 万股，全部为普通股。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股，全部为普通股。

本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 12 月 28 日

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

议案三

关于修订基本管理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，确保公司制度与监管法规有效衔接，依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规范性文件拟对下述制度作出修订：

3.01 《独立董事工作细则》

3.02 《董事监事薪酬制度》

3.03 《关联交易管理制度》

本议案已经第九届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 10 月 25 日

附件：《独立董事工作细则》《董事监事薪酬制度》《关联交易管理制度》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

议案四

关于 2024 年向银行申请综合授信和借款额度的议案

各位股东：

根据公司战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请批准公司 2024 年向银行申请总额为人民币 100 亿元的银行综合授信额度，申请批准总额不超过人民币 35 亿元的银行借款额度。

本议案已经第九届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 12 月 28 日