



通化东宝药业股份有限公司

(600867)

2016 年第四次临时股东大会会议资料

二〇一六年十一月二日



通化东宝药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程

2

一、会议时间：

现场会议时间：2016 年 11 月 2 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 2 日
至 2016 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络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、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长李一奎

四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东大会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

审议《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》；

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东大会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东大会会议结束



议案一

关于变更注册资本暨修改公司章程的议案

3

各位股东及股东代表：

通化东宝药业股份有限公司于 2016 年 10 月 17 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已符合，142 名激励对象在第二个行权期，可行权数量 3,209,184 份，确定授予日为 2016 年 8 月 26 日。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 10 月 12 日出具了证券变更登记证明。此次行权后，公司新增股份 3,209,184 股，公司股份总额由 1,418,724,297 股变更为 1,421,933,481 股，注册资本由 1,418,724,297 元变更为 1,421,933,481 元。注册资本、股份总数变更将相应修改公司章程，第六条、第十九条。

修改如下：

公司章程原第六条 公司注册资本为人民币 1,418,724,297 元。

修改后：第六条 公司注册资本为人民币 1,421,933,481 元。

公司章程原第十九条 公司股份总数为 1,418,724,297 股，均为普通股。

修改后：第十九条 公司股份总数为 1,421,933,481 股，均为普通股。

请各位股东审议。