



昆药集团

昆药集团股份有限公司

KPC Pharmaceuticals, Inc.

2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：昆药集团

股票代码：600422

2017 年 2 月

会 议 须 知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：

一、本次股东大会由公司证券室具体负责大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。会议期间全过程录音。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。

七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会所有议案均采用非累计投票表决方式。

八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

目 录

序 号	名 称	页码
一	会议议程	3
二	议案表决办法说明	5
议案 1	关于修改《公司章程》的议案	6
议案 2	关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案	7

昆药集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 2 月 10 日（星期五）9:30。

二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理中心二楼会议室

三、会议主持人：汪思洋董事长

四、与会人员：2017 年 02 月 06 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；

根据公司 2017 年 01 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》，本次会议的议程如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案	√

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。

根据本次会议登记截止日 2017 年 2 月 8 日下午 17:00 止登记参加本次会议的股东及授权委托代理人，名单详见昆药集团 2017 年第一次临时股东大会现场会议到会情况表。

（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；

根据《公司章程》的规定，提议本次股东大会的监票人由监事代表_____担任，计票人由股东代表_____和律师担任，各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。

六、下面开始审议本次股东大会的议案

1 关于修改《公司章程》的议案

董事长汪思洋先生就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 1)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

2 关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案

董事长汪思洋先生就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案 2)。

主持人请与会股东及授权代理人发表意见。

七、与会股东及授权代理人审议议案。

八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。

九、休会、回收表决票，计票人统计现场表决结果。

十、监票人公布现场表决结果。

十一、主持人就股东大会决议向与会股东及授权代理人征询意见。

十二、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录。

十三、主持人宣布本次大会现场会议结束，等待网络投票后汇总结果。

议案表决办法说明

一、本次临时股东大会将对以下议案进行表决：

- 1 关于修改《公司章程》的议案
- 2 关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案

二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。

三、表决时，设监票人一名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。

监票人的职责：对投票和计票过程进行监督

计票人负责以下工作：

- 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
- 2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
- 3、统计表决票。

四、本次会议议案均采用非累计投票表决方式

投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。

五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。

议案 1

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）的有关规定，为切实保护公司中小投资者合法权益，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，具体如下：

修改前	修改后
第一百八十条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策： （三）利润分配的审议程序 3、公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 	第一百八十条 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策： （三）利润分配的审议程序 3、公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

本议案已于2016年12月5日经公司八届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日

议案 2

关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于袁平东先生辞去公司董事职务，经华方医药科技有限公司推荐，提名夏军先生为八届董事会董事候选人（简历附后），任期至本届董事会截止日。

此议案已于 2017 年 1 月 24 日经公司八届二十五次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

昆药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日

夏军先生个人简历：

夏军，男，汉族，1968 年 2 月出生，四川成都人，电子科技大学 EMBA，高级营销师。1988 年至 1996 年在成都中医药大学附属医院做医生，1996 年至 1999 年在深圳海王药业有限公司任云南联络处主任，1999 年至 2004 年在石家庄以岭药业股份有限公司任销售部副经理，2004 年至 2010 年陆续在咸阳步长医药公司任总经理、步长制药集团任高级副总裁、陕西国际商贸职业学院任副院长，2010 年至 2014 年在康弘药业集团股份有限公司任副总裁，2014 年至 2016 年在四川省量弘企业管理咨询有限责任公司任总经理，2016 年 6 月至今在华方医药科技有限公司任执行总裁兼首席营销官。