

广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2019 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇一九年七月五日

中国·西安

目 录

1、2019年第三次临时股东大会会议议程.....	1
2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案.....	2
3、2019年第三次临时股东大会表决票.....	4

广誉远中药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 7 月 5 日

现场会议时间：下午 13 时 30 分

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

现场会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

主持人：张斌董事长

会议审议议程：

- 一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
- 二、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
- 三、股东发言及回答股东提问。
- 四、选举监票人。
- 五、大会议案表决。
- 六、表决结果统计。
- 七、宣布表决结果及会议决议。
- 八、大会律师见证。

广誉远中药股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

2019 年 4 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本 352,878,988 股扣除回购股份 1,081,400 股后的股份数量 351,797,588 股为基数，每 10 股转增 4 股。2019 年 5 月 24 日，公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为 5 月 29 日，除权日为 5 月 30 日，新增股份上市日为 5 月 31 日。上述资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增加 140,719,035 股。

2019 年 6 月 12 日，公司根据 2016 年 12 月实施重大资产重组时与控股股东西安东盛集团有限公司签署的相关业绩补偿协议的约定，以 1.00 元的价格依法回购注销了其持有的公司限售流通股股份 1,598,326 股，履行了其业绩补偿义务。

上述资本公积金转增股本和回购注销股份实施完成后，公司总股本将由原来的 352,878,988 股变更为 491,999,697 股，注册资本相应由原来的 352,878,988 元变更为 491,999,697 元。

为此，公司将相应修改公司章程第六条、第十九条，具体如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌元整（RMB352,878,988）。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒元整（RMB491,999,697）。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，公司的股本结构为：普通股叁亿伍仟贰佰捌拾柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，无其他种类股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，公司的股本结构为：普通股肆亿玖仟壹佰玖拾玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，无其他种类股。</p>

以上议案，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。此议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日

附件：表决票

广誉远中药股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会表决票

股东名称：

持股数量：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案			

投票人：

日期：