

北京同仁堂股份有限公司
二零一九年第一次临时股东大会会议资料

二零一九年十一月八日

北京同仁堂股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会注意事项

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定，请各位计划参加本公司 2019 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。

二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好本人身份证、带齐股东身份证明及相关授权委托书登记文件，于 2019 年 11 月 19 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分，持上述资料在会场办理签到登记后入场。

三、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。

五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；服从公司工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动。

六、本次会议将安排参会股东及股东代表到公司制药厂厂区参观，请听从陪同人员的指引。

七、为确保制药厂的生产正常运行，未经许可，请勿在参观区域内拍照、摄像。

八、本次会议会场停车位有限，请各位参会股东及股东代表尽量乘坐公共交通工具前往。

九、本公司在会议结束后提供午餐简餐。

北京同仁堂股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会议程

时 间：2019 年 11 月 19 日 09 点 30 分

地 点：北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂会议室

主持人：高振坤董事长

一、参观公司制药厂

二、宣布 2019 年第一次股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

三、以举手表决方式选举监票人、计票人

四、逐项审议股东大会议案

1、北京同仁堂股份有限公司关于 2019 年中期现金分红的议案

2、北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

五、现场与会股东对上述议案进行投票表决

六、大会交流

七、由监票人代表宣布现场会议表决结果

八、宣布 2019 年第一次临时股东大会休会

北京同仁堂股份有限公司

二零一九年十一月十九日

股东大会文件之一

北京同仁堂股份有限公司

2019 年中期分红的议案

根据本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的建议，为庆祝同仁堂三百五十周年堂庆、切实回报全体投资者，公司拟定 2019 年中期分红议案如下：

公司以 2019 年 9 月 30 日总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），即每股派发现金红利 0.5 元（含税）。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零一九年十一月十九日

股东大会文件之二

北京同仁堂股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

为进一步贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

序号	原条款	修订后的条款
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。
2	第十二条 根据《党章》规定，公司成立党的基层组织；公司应坚持党的领导，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用；公司党组织认真落实全面从严治党责任，创新和推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为公司的创新优势、发展优势和竞争优势。	第十二条 根据《党章》规定，公司成立党的基层组织； 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设 ，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用， 将加强党的领导和完善公司治理有机统一 ；公司党组织认真落实全面从严治党责任，创新和推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党的政治优势、组织优势、

		群众工作优势转化为公司的创新优势、发展优势和竞争优势,在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展,保障党组织的工作经费。
--	--	--

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零一九年十一月十九日