

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600781



2020 年 6 月

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议资料目录

- 一、2020年第二次临时股东大会会议须知
- 二、2020年第二次临时股东大会会议程
- 三、会议审议议案：
 - 1、关于修订公司章程的议案；
 - 2、关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事的议案；
 - 3、关于选举朱成功先生为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4、关于选举朱文亮先生为公司第八届董事会董事的议案；
 - 5、关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 6、关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 7、关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案；
 - 8、关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案。

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《辅仁药业集团制药股份有限公司章程》的规定制定本须知。

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。

二、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东在报到时详细填写股东信息，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议秩序。

三、股东要求大会发言的股东应填写完整“发言登记表”，由主持人安排发言次序。

四、表决的组织工作由大会秘书处负责，由监票人对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

- 1、核对股东及股东代表出席人数及所代表有效表决权的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、统计议案的表决结果。

五、表决规定

1、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代表 / 股东代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、本次股东大会对 8 项议案进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

3、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网

站说明。

4、为保证现场表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（股东代表 / 股东代理人）签名”处签名。

5、参与现场会议的股东及股东代表 / 股东代理人请按工作人员的要求依次进行投票。

六、投票结束后，监票人在律师的见证下进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

七、本次股东大会全程由上海市锦天城律师事务所律师见证。

辅仁药业集团制药股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

时间：2020年6月12日（星期五）14:30

地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室

主持人：董事长朱文臣先生

一、大会审议议案

- 1、关于修订公司章程的议案；
- 2、关于选举姜之华先生为公司第八届董事会董事的议案；
- 3、关于选举朱成功先生为公司第八届董事会董事的议案；
- 4、关于选举朱文亮先生为公司第八届董事会董事的议案；
- 5、关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 6、关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
- 7、关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案；
- 8、关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案。

二、股东、股东代表 / 股东代理人发言与解答

三、大会表决

四、宣布大会表决结果、宣读大会决议

五、上海市锦天城律师事务所律师宣布见证意见

六、签署大会会议决议、会议记录

七、宣布大会结束

议案一：关于修订公司章程的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司七届董事会任期届满，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修订：

原公司章程“第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”，现修订为“第一百〇八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 公司章程其他内容不变。

修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

议案二：关于选举姜之华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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并提名姜之华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

姜之华先生简历：

姜之华，男，1981 年出生，毕业于吉林大学法学专业，硕士学位。2007 年参加工作，曾任辅仁药业有限公司法务部经理、法务总监，上海辅能投资管理有限公司总经理，上海赛领民峰股权投资管理有限公司董事。现任开封制药（集团）有限公司董事。

议案三：关于选举朱成功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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并提名朱成功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

朱成功先生简历：

朱成功，男，大专学历，高级经济师。1991 年 09 月——1993 年 07 月沈阳药学院药学专业，1994 年—2001 年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001 年—2003 年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007 年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司董事长，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学学会理事会常务理事。辅仁实业集团制药股份有限公司副董事长。

议案四：关于选举朱文亮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：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并提名朱文亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

朱文亮先生简历：

朱文亮，男，鹿邑县十三届人大常委、鹿邑县工商联会长。曾任河南辅仁药业有限公司总经理、鹿邑县十二届人大代表。现任河南辅仁堂制药有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司董事、副总经理。

议案五：关于选举陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并提名陈卫东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

陈卫东先生的任职资格已向上海证券交易所备案且无异议。

陈卫东先生简历：

陈卫东，男，1967年9月出生，天津大学管理与经济学部教授，博士生导师，国家社科基金重大项目首席专家，教育部（跨）世纪人才，中国系统工程学会能源资源系统工程分会常务理事，国家自然科学基金评审专家、国家留学基金委评审专家，全国公共管理硕士（MPA）优秀学位论文评审专家，天津市优秀科技工作者，天津市商务委专家，天津市委宣传部习近平新时代中国特色社会主义思想讲师团专家。研究方向：复杂系统决策与优化、低碳经济机制设计、能源与环境管理、绿色智能制造、战略及组织绩效管理。主持国家、省市级科研项目15项，其中，国家社会科学重大项目1项、参与国家社会科学重大项目1项、国家自然科学基金项目3项。获得省部级以上成果奖6项，其中一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项。其主持完成的国家自然科学基金项目“国际石油价格复杂网络生成算法及动力学稳定性研究”获天津市第十五届社会科学优秀成果一等奖。

议案六：关于选举闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》并提名闫庆功先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

闫庆功先生的任职资格已向上海证券交易所备案且无异议。

闫庆功先生简历：

闫庆功，男，1969年9月出生，民建会员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师职称。具有会计、审计、投资、PE岗位上工作经历和丰富的实践经验；精通财务、投资又具有法律理论和实践。2019年至今在南京卓远资产管理有限公司工作。曾在河南真源会计师事务所、郑州市中小企业担保公司、黄河源股权投资基

金管理有限公司、河南政源股权投资基金管理有限公司等单位工作。

议案七：关于选举朱文玉先生为公司第八届监事会监事的议案；

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》并提名朱文玉先生为公司第八届监事会监事候选人。

朱文玉先生简历：

朱文玉，男，高级经济师。曾先后任郑州市电缆厂技术员、车间主任、设备管理处处长；河南三维制药有限公司工程处处长；河南辅仁药业有限公司生产副厂长、厂长、副总经理、上海辅仁实业(集团)股份有限公司监事长。现任辅仁药业集团有限公司副总裁、河南辅仁工程有限公司董事长、辅仁药业集团制药股份有限公司监事会主席。

议案八：关于选举云海先生为公司第八届监事会监事的议案。

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》并提名朱文玉先生为公司第八届监事会监事候选人。

云海先生简历：

云海，男，中级经济师，曾任辅仁药业集团有限公司营销经理，现任河南辅仁堂制药有限公司总经理，主抓销售工作、辅仁药业集团制药股份有限公司监事。