

**华润双鹤药业股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议文件**

2022 年 6 月 30 日

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日(星期四)上午 10:00 点

2、网络投票时间：2022 年 6 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的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、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 三、 会议议程：

| 序号 | 审议内容              |
|----|-------------------|
| 1  | 关于修改公司《章程》的议案     |
| 2  | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 3  | 关于修改《董事会议事规则》的议案  |
| 4  | 关于修改《监事会议事规则》的议案  |

## 议案一

# 关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》等规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》相关条款做出修改，本次主要修改内容如下：

一、细化党委的组成、党委的职责权限相关条款；

二、新增前置研究讨论重大经营管理事项条款；

三、新增健全市场化经营机制条款；

四、明确总法律顾问为公司高级管理人员，由公司董事会聘任，董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提出法律意见；

五、新增违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究条款；

六、新增股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》规定的，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数条款；

七、新增累积投票实施细则相关条款；

八、新增董事会的“定战略、作决策、防风险”职责定位条款；

九、完善董事会职权条款，明确包括中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权及重大事项财务管理权；

十、针对董事会有权审批交易类事项，新增“标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计净资产比例低于百分之五十的交易”的指标表述；

十一、新增经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责定位条款；

十二、新增高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水条款；

十三、新增高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益的条款；

十四、部分条款文字表述根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》予以相应调整。

**本议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。**

2022 年 6 月 14 日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 议案二

### 关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，依据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等规范性文件，并结合公司《章程》拟修订内容，拟对《股东大会议事规则》进行修改、完善。

本次修改均为正常的、必要的修改，符合相关法律法规和规范性文件规定。

本议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 6 月 14 日

附件：《股东大会议事规则》修改稿详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 议案三

## 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，并结合公司《章程》拟修订内容，拟对《董事会议事规则》进行修改、完善。

本次修改均为正常的、必要的修改，符合相关法律法规和规范性文件规定。

本议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 6 月 14 日

附件：《董事会议事规则》修改稿详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 议案四

### 关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，并结合公司《章程》拟修订内容，拟对《监事会议事规则》进行修改、完善。

本次修改均为正常的、必要的修改，符合相关法律法规和规范性文件规定。

本议案已经第九届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 6 月 14 日

附件：《监事会议事规则》修改稿详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。