

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD.

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 8 月 5 日

北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

议案目录

- 议案一 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
- 议案二 关于选举监事的议案

议案一 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,068,485,534 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.18168 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利 194,122,451.82 元，派送红股 427,394,214 股。

上述权益分派实施完成后，公司总股本由 1,068,485,534 股增至 1,495,879,748 股，注册资本由 1,068,485,534 元增至 1,495,879,748 元。

根据上述注册资本变更情况，须修订《公司章程》中以下相关条款内容：

条款	原文	修订内容
第三条	公司于1997年4月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于1997年5月15日在上海证券交易所上市。。	 新增一段：经公司2021年年度股东大会批准，公司向全体股东每10股送4股，实施后总股本为1,495,879,748股。。
第六条	公司注册资本为人民币壹拾亿零陆仟捌佰肆拾捌万伍仟伍佰叁拾肆元。	公司注册资本为人民币壹拾肆亿玖仟伍佰捌拾柒万玖仟柒佰肆拾捌元。
第十九条	公司股份总数为 1,068,485,534 股，公司的股本结构为：普通股 1,068,485,534 股，其他种类股 0 股。	公司股份总数为 1,495,879,748 股，公司的股本结构为：普通股 1,495,879,748 股，其他种类股 0 股。

除上述内容修订外，《公司章程》其他内容无变化，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于选举监事的议案

各位股东：

经公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司推荐，并经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过，监事会提名刘志勇先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。

监事候选人简历如下：

刘志勇先生，51 岁，研究生，注册会计师

曾任通用技术集团香港国际资本有限公司总经理、副总经理（二级机构正职级）；现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事（二级机构正职级）。

以上议案，请各位股东审议。