

华润双鹤药业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会会议文件

2022 年 9 月 8 日

2022 年第四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 9 月 8 日(星期四)上午 10:00 点

2、网络投票时间：2022 年 9 月 8 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 2022 年半年度利润分配的议案

议案一

关于 2022 年半年度利润分配的议案

各位股东：

2022 年 1-6 月母公司实现净利润 469,004,184.02 元，2022 年 1-6 月合并实现归属母公司净利润 736,636,737.30 元，对股东分配股利 498,843,120.48 元，截至 2022 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 5,031,289,119.57 元，合并可供股东分配的利润为 8,434,210,149.03 元。

公司 2022 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司回购专用账户中的股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.89 元(含税)。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》有关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与利润分配。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若根据截至 2022 年 6 月 30 日公司总股本 1,043,237,710 股扣除截至本次利润分配方案披露之日公司回购证券专用账户所持有的 3,981,209 股后的股份数量 1,039,256,501 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 300,345,128.79 元(含税)。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第九届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 8 月 22 日