



方盛制药

FANGSHENG PHARMACEUTICAL

**2022 年第二次临时股东大会
会议资料**

中国湖南 长沙

2022 年 9 月 16 日

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程	3
2022 年第二次临时股东大会会议须知	5
议案 1：关于修改《公司章程》的议案	6
议案 2：关于补选公司董事的议案	8
议案 3：关于 2022 年半年度利润分配方案的议案	9
议案 4：关于修订公司部分制度的议案	10
议案 5：关于修订《监事会议事规则》的议案	11

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 16 日下午 14:30

会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长周晓莉女士

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2. 《关于补选公司董事的议案》；

3. 《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》；

4. 《关于修订公司部分制度的议案》；

5. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

★ 审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★ 宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共五项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案 1：关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际情况，结合相关法律法规的规定，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

一、2022 年 7 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已将公司授予的限制性股票合计 1,075.24 万股予以登记，公司股本相应增加至 440,182,120 股。

原第六条

公司的注册资本为 429,429,720 元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：

公司的注册资本为 440,182,120 元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原第二十条

公司股份总数为 429,429,720 股，公司的股本结构为：普通股 429,429,720 股，无其他种类股。

现修订为：

公司股份总数为 440,182,120 股，公司的股本结构为：普通股 440,182,120 股，无其他种类股。

二、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。

原第十三条

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药（不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

现修订为：

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：市场营销策划；地产中草药（不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过，现提请各位股东予以审议并表决。

议案2：关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事构成，现根据工作需要，提议选举萧钺先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本议案已经公司第五届董事会 2022 年第十次临时会议审议通过，现提请各位股东予以审议并表决。

附：简历

萧钺：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州信邦制药股份有限公司质量总监、贵州良济制药有限公司副总经理、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生医药集团生产副总监。现任公司董事长助理。

议案 3：关于 2022 年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司 2022 年上半年以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 6,319.64 万元，公司 2022 年上半年母公司实现净利润 8,041.25 万元，计提盈余公积 0 元。至 2022 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 61,995.46 万元，公司累积未分配利润为 54,494.10 万元。

鉴于上述公司 2022 年半年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.90 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2022 年半年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议并表决。

议案4：关于修订公司部分制度的议案

各位股东：

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司治理制度中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》进行修订。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。

议案 5：关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。

2022年9月16日