

华润双鹤药业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会会议文件

2022 年 10 月 10 日

2022 年第五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 10 月 10 日(星期一)上午 10:00 点

2、网络投票时间：2022 年 10 月 10 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	关于增补董事的议案
2	关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案

议案一

关于增补董事的议案

各位股东：

鉴于翁菁雯女士因工作安排原因辞去公司董事职务，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐于舒天先生担任公司第九届董事会董事。

本议案已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 9 月 16 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案二

关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案

各位股东：

根据公司《章程》《董事监事薪酬制度》等制度规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，鉴于杨战麋先生于 2021 年 7 月 12 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准始任公司第九届董事会董事(外部董事)且其不在股东单位领取工资报酬，建议其在任公司董事期间，在公司领取董事津贴，年度标准为 15 万元/年(税前)。

董事津贴按月支付，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

董事出席公司股东大会和董事会会议的差旅费及按照公司《章程》等相关制度规定行使职权所需费用，均由公司据实报销。

本议案已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2022 年 9 月 16 日