
华润双鹤药业股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议文件

2019 年 1 月 4 日

2019 年第一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：2019 年 1 月 4 日(星期五) 上午 10:00

2、网络投票时间：2019 年 1 月 4 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	关于增补公司董事的议案

议案一

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，结合公司业务发展的需要及实际情况，拟对公司《章程》第八条作如下修改：

原为：

“总裁为公司的法定代表人。”

现修改为：

“董事长为公司的法定代表人。”

本议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2018 年 12 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

议案二

关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司关于华润双鹤药业股份有限公司董事提名文件，拟增补范彦喜先生为公司第八届董事会董事。

本议案已经第八届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。

2018 年 12 月 14 日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn