

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2019-080

通化东宝药业股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600867	通化东宝	2019/12/10

二、 延期并增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东宝实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 12 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 38.80% 股份的第一大股东东宝实业集团有限公司，在 2019 年 12 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有

关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

东宝实业集团有限公司作为公司的第一大股东，提请公司董事会将《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。同时，公司将原定于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第一次临时延期至 2019 年 12 月 23 日。此议案涉及具体事项详见公司于 2019 年 12 月 12 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《通化东宝关于增加经营范围并修改公司章程公告》（公告编号：临 2019-078）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 23 日
至 2019 年 12 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
2.01	回购股份的目的	√
2.02	回购股份的种类	√
2.03	回购股份的方式	√
2.04	回购期限	√
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
2.06	回购的价格	√
2.07	用于回购的资金总额和来源	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》	√
4	《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3 已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

议案 4 已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2019年12月13日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 23 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》			
2.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
2.01	回购股份的目的			
2.02	回购股份的种类			
2.03	回购股份的方式			
2.04	回购期限			
2.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
2.06	回购的价格			
2.07	用于回购的资金总额和来源			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜			

	的议案》			
4	《关于增加经营范围并修改 公司章程的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。