

国药集团药业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料



国药集团
SINOPHARM

股票代码：600511

2020 年 10 月 15 日

国药股份 2020 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 10 月 15 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2020 年 10 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2020 年 10 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室

会议议题：

一、国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

据公司业务发展需求及与公司所在地工商行政部门沟通后，拟变更《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款，具体变更情况如下。

拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>批发中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品和第一类精神药品（含原料药）、注射用第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售医疗器械（II、III类）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：</p> <p>批发药品；组织药品生产；销售医疗器械（II、III类）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；特殊医学用途配方食品。消毒用品。</p>

技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械 设备租赁；特殊医学用途配方食品。消毒用品。	
---	--

以上议案，提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司

2020年10月15日