

国药集团药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



**国药集团**  
SINOPHARM

股票代码：600511

2021 年 5 月 12 日

---

## 国药股份 2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 12 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2021 年 5 月 12 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：

2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00

现场会议地点：东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海  
地产广场西塔 8 层会议室

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、国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

---

**国药集团药业股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》部分条款的议案**

各位股东：

鉴于公司整体搬迁，经过与公司所在地北京市东城区工商行政部门沟通后，拟变更《公司章程》第一章第四条涉及公司住所的条款，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
第四条 公司住所：北京市东城区永外三元西巷甲 12 号，邮政编码：100077。	第四条 公司住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层 ， 邮政编码：100077。

以上议案，提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司

2021 年 5 月 12 日