

证券代码：600781

证券简称：*ST 辅仁

公告编号：2021-019

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于修订《公司股东大会议事规则》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。

根据《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》规定，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司股东大会议事规则》修订如下：

原股东大会议事规则内容如下：

第二十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权的征集应采用无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

现修订原内容如下：

第二十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权的征集应采用无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

本次《公司股东大会议事规则》修订尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2021年4月30日