



通化东宝药业股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二一年十二月九日

# 目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
议案 1：关于增加经营范围并修改公司章程的议案 .....	5
议案 2：关于减少注册资本并修改公司章程的议案 .....	6

## 2021 年第二次临时股东大会 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2021 年 12 月 9 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 9 日  
至 2021 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络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、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长冷春生

### 四、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 推选股东大会监票人和计票人
- (三) 会议审议内容：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
2	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

(四) 对上述议案进行表决

(五) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

(六) 宣布议案表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 与会董事在会议决议、会议记录上签字确认



(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人宣布股东大会会议结束

## 议案 1:

### 关于增加经营范围并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司研发管线产品品类的不断扩充以及上市产品品类的逐步增加,为更好地满足公司业务发展的需要,并结合公司发展战略,公司拟对经营范围进行修改和完善,增加“**药品生产; 药品批发; 药品零售; 药品进出口; 药品委托生产; 医学研究和试验发展**”,并就经营范围的其它内容进行删改。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下:

修订前条款内容	修订后条款内容
<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准,公司经营范围是:硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、原料药(重组人胰岛素、甘精胰岛素)、生物工程产品(重组人胰岛素注射剂、甘精胰岛素注射液)、II类 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类 6815 注射穿刺器械、II类: 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂); 6841 医用化验和基础设备器具。</p>	<p><b>第十三条</b> 经公司登记机关核准,公司经营范围是:<b>药品生产; 药品批发; 药品零售; 药品进出口; 药品委托生产; 医学研究和试验发展</b>;硬胶囊剂、片剂(含激素类)、颗粒剂、小容量注射剂、<b>原料药、生物工程产品</b>, II类: 6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、II类 6815 注射穿刺器械、III类: 6815 注射穿刺器械; II类: 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂); 6841 医用化验和基础设备器具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>

上述经营范围变更最终以工商部门核准的内容为准。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案 2:

### 关于减少注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表:

因部分激励对象离职,已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,公司拟对 2020 年股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票 400,000 股进行回购注销。

回购注销股份后,公司注册资本将由人民币 2,033,988,517 元变更为 2,033,588,517 元,公司总股本由 2,033,988,517 股变更为 2,033,588,517 股。同时拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前条款内容	修订后条款内容
<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,033,988,517 元。	<b>第六条</b> 公司的注册资本为人民币 2,033,588,517 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,033,988,517 股,均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 2,033,588,517 股,均为普通股。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。