



北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年第一次股东大会会议资料

二零二二年一月二十日

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会注意事项

#### 各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》等有关规定，请各位计划参加本公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。

二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好本人身份证、带齐股东身份证明及相关授权委托书登记文件，于 2022 年 1 月 28 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分，持上述资料在会场办理签到登记后入场。

三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。

五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；服从公司工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动。

六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在办公区域内随意走动、拍照、摄像。

七、受本次会议场地停车位限制，请各位参会股东及股东代表优先乘坐公共交通工具前往。

#### 特别提醒：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等

规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，现场参会股东应具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明和行程码、健康码“双绿码”。自 2022 年 1 月 22 日零时起至 3 月底，进返京人员在抵京后 72 小时内需进行一次核酸检测；14 日内有 1 例以上（含 1 例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员，严格限制进（返）京。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于以下内容：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 出示行程码和健康码“双绿码”；
4. 具备进入会场有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。

现场参会股东及股东代理人将按“先签到后入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

（三）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会议程

时 间：2022 年 1 月 28 日 09 点 30 分

地 点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室

主持人：董事长邸淑兵

一、宣布 2022 年第一次临时股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

二、以举手表决方式选举监票人、计票人

三、逐项审议股东大会议案

1、北京同仁堂股份有限公司关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案

2、北京同仁堂股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

四、现场与会股东对上述议案进行投票表决

五、大会交流

六、由监票人代表宣布现场会议表决结果

七、宣布 2022 年第一次临时股东大会休会

北京同仁堂股份有限公司

二零二二年一月二十八日

股东大会文件之一

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于选举杨利先生为公司第九届董事会董事的议案

由公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司推荐，经董事会提名委员会事前审核通过，董事会提名杨利先生为本公司董事候选人，独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。（个人简历附后）

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年一月二十八日

附：个人简历

杨利先生，44 岁，大学学历。历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。

股东大会文件之二

## 北京同仁堂股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

为进一步完善北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的预案》，公司拟为公司及董监高、子公司董监高购买责任保险，主要购买方案如下：

1. 投保人：北京同仁堂股份有限公司；
2. 被保险人：（1）股份公司（2）股份公司董监高（3）子公司董监高（具体以公司与保险公司最终确定的纳入范围内的子公司为准）；
3. 累计责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）；
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元（具体以公司与保险公司最终协商签订的数额为准）；
5. 保险期间：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年一月二十八日