

华润双鹤药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议文件

2024 年 5 月 27 日

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月27日(星期一)上午10点00分

2、网络投票时间：2024年5月27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的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、会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议议程：

序号	审议内容
1	关于变更注册资本的议案
2	关于修改公司《章程》的议案

议案一

关于变更注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33.7613 万股，公司股份总数将由 103,965.6801 万股变更为 103,931.9188 万股，涉及公司注册资本的变动，拟对公司注册资本进行变更，应登记机关要求，涉及注册资本变动报股东大会批准。

综上，公司注册资本将由 103,965.6801 万元，减少至 103,931.9188 万元。

本议案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年5月10日

议案二

关于修改公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 33.7613 万股，涉及公司股本、注册资本的变动，拟对公司《章程》相关条款作出修改，主要内容如下：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股，全部为普通股。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 103,931.9188 万元。

第二十二条 公司股份总数为 103,931.9188 万股，全部为普通股。

本议案已经第九届董事会第三十九次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年5月10日

附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn