

**华润双鹤药业股份有限公司**

**2024 年第五次临时股东大会会议文件**

2024 年 9 月 19 日

## 2024年第五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9月19日(星期四)上午9:00点

2、网络投票时间：2024年9月19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2024年半年度利润分配的议案
2	关于变更注册资本的议案
3	关于修订公司《章程》的议案
4	关于增补监事的议案

## 议案一

# 关于 2024 年半年度利润分配的议案

各位股东：

2024 年上半年母公司实现净利润 454,159,497.41 元，合并实现归属上市公司股东的净利润 1,046,534,624.68 元，对股东分配股利 267,105,031.35 元。截至 2024 年中期期末，母公司报表中未分配利润为 6,419,567,013.67 元，合并报表中未分配利润为 8,796,049,537.64 元。

2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

若根据截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 1,039,656,801 股，扣除 2024 年 8 月 2 日回购注销的限制性股票 337,613 股后的股份数量 1,039,319,188 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 103,931,918.80 元(含税)。本次派发现金红利占 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 9.93%，剩余母公司未分配利润 6,315,635,094.87 元，剩余合并报表中未分配利润 8,692,117,618.84 元，结转以后年度分配。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 8 月 21 日

附件：《关于 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所  
网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 议案二

### 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 42.4466 万股，公司股份总数将由 103,931.9188 万股变更为 103,889.4722 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 103,931.9188 万元，减少至 103,889.4722 万元。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年8月21日

### 议案三

## 关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

鉴于《公司法》修订及公司拟回购注销限制性股票情况，拟对公司《章程》做如下修订：

一、修订第六条及第二十二条，有关注册资本、股份总数条款因公司2021年限制性股票激励计划部分对象不符合激励条件，公司拟回购注销限制性股票42.4466万股，据此修订第六条注册资本条款和第二十二条股份总数条款如下：

原条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币103,931.9188万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币103,889.4722万元。
<b>第二十二条</b> 公司股份总数为103,931.9188万股，全部为普通股。	<b>第二十二条</b> 公司股份总数为103,889.4722万股，全部为普通股。

二、根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关“股东大会”表述修订为“股东会”。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

2024年8月21日

附件：公司《章程》修订稿详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 议案四

### 关于增补监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐周娇女士担任公司第十届监事会监事。

本议案已经第十届监事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

2024 年 8 月 21 日

附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)