



中新药业
ZHONGXIN PHARMACEUTICALS

天津中新药业集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 9 月 30 日

目 录

现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日下午 2:00

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室

序号	议案	页码
1	关于李立群先生连任公司董事的议案	3
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	4

关于李立群先生连任公司董事的议案

鉴于公司董事李立群先生到 2020 年 10 月任期已满三年，经公司董事会提名，继续推荐李立群先生为公司董事候选人，连任公司董事。

李立群简历：男，1960 年 2 月出生，本科学历，高级政工师。历任天津药业公司党委办公室副主任，天津药业公司 101 车间主任、书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理，天津万宁保健品有限公司董事长，天津格斯宝药业有限公司董事长，天津金耀集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津药业集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，利尔化学股份有限公司副董事长；2013 年 12 月至 2015 年 11 月，任天津天药药业股份有限公司董事长；2015 年 12 月至 2017 年 8 月，任天津中新药业集团股份有限公司监事会主席、职工监事；2015 年 9 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司党委书记；2017 年 10 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事长。

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

公司于 2020 年 7 月 27 日完成了公司 2019 年 A 股限制性股票计划预留限制性股票授予的登记手续,并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司的股份总数由本次授予前的 772,803,076 股增加至 773,743,076 股,公司注册资本由 772,803,076 元增至 773,743,076 元。

根据《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划(草案)》、《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第六次董事会和 2020 年第五次监事会,审议通过了《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第二次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,000 股,占公司股本总额的 0.004%。

公司于 2020 年 2 月 18 日披露《关于回购注销 2019 年 A 股限制性股票计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(详见临时公告 2020-005 号),但目前回购注销事项尚未完成。前次回购注销与本次回购注销完成后,公司股份总数将由 773,743,076 股减少至 773,643,076 股,公司注册资本也将由 773,743,076 元减少至 773,643,076 元。公司将本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下:

1. 修订《公司章程》第十九条。

原:“第十九条 公司于 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案,方案具体内容为:“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计(中国准则),截至 2009 年 12 月 31 日,公司母公司资本公积余额为

945,735,376 元，公司拟以现有总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 369,654,360 元，资本公积余额为 576,081,016 元。”。本次资本公积转增股本实施完成后，公司的股本结构暂为：普通股 739,308,720 股，其中境内公众股为 539,308,720 股，占公司已发行的普通股总数的 72.95%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 27.05%。

公司于 2014 年 8 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票相关议案，并于 2015 年 7 月 10 日为新发行股份 29,564,356 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司的股本结构暂为：普通股 768,873,076 股，其中境内公众股为 568,873,076 股，占公司已发行的普通股总数的 73.99%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 26.01%。

公司于 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 12 月 9 日召开的 2019 年第十次董事会分别审议通过了有关公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划的相关议案。公司于 2020 年 1 月 7 日完成 2019 年 A 股限制性股票计划首次授予的登记手续，公司普通股总数增加至 772,803,076 股。公司于 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第二次董事会审议通过了有关回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，本次限制性股票回购注销完成后，公司的股本结构暂为：普通股 772,733,076 股，其中境内公众股为 572,733,076 股，占公司已发行的普通股总数的 74.12%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 25.88%。”

现修改为：“第十九条 公司于 2010 年 5 月 14 日召开的 2009 年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，方案具体内容为：“经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计（中国准则），截至 2009 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积余额为 945,735,376 元，公司拟以现有总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转出资本公积 369,654,360 元，资本公积余额为 576,081,016 元。”。本次资本公积转增股本实施完成后，公司的股本结构暂为：普通股 739,308,720 股，其中境内公众股为 539,308,720 股，占公司已发行的普通股总数的 72.95%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的

27.05%。

公司于 2014 年 8 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票相关议案，并于 2015 年 7 月 10 日为新发行股份 29,564,356 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行 A 股股票完成后，公司的股本结构暂为：普通股 768,873,076 股，其中境内公众股为 568,873,076 股，占公司已发行的普通股总数的 73.99%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 26.01%。

公司于 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年 12 月 9 日召开的 2019 年第十次董事会分别审议通过了有关公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划的相关议案。公司于 2020 年 1 月 7 日完成 2019 年 A 股限制性股票计划首次授予的登记手续，公司普通股总数增加至 772,803,076 股。公司于 2020 年 7 月 6 日召开的 2020 年第五次董事会审议通过了有关向激励对象授予预留限制性股票的相关议案。公司于 2020 年 7 月 27 日完成 2019 年 A 股限制性股票计划预留部分授予的登记手续，公司普通股总数增加至 773,743,076 股。

公司分别于 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第二次董事会、2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第六次董事会审议通过了有关回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，回购注销完成后，公司的股本结构暂为：普通股 773,643,076 股，其中境内公众股为 573,643,076 股，占公司已发行的普通股总数的 74.15%；境外公众股为 200,000,000，占公司已发行的普通股总数的 25.85%。”

2. 修订《公司章程》第二十二条。

原：“第二十二条 公司的注册资本为人民币 772,733,076 元。”

现修改为：“第二十二条 公司的注册资本为人民币 773,643,076 元。”

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。