



通化东宝药业股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二六年六月十七日



# 目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
议案 1: 关于修订《公司章程》及其附件的议案 .....	5
议案 2: 关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案 ...	8
议案 3: 关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案 .....	9



## 2026 年第一次临时股东会 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 17 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 17 日  
至 2026 年 6 月 17 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、会议议程：

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

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》
2.01	李佳鸿
2.02	王晓东
2.03	张文海
2.04	王玮
2.05	曾健纯



3.00	《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》
3.01	徐岱
3.02	徐力
3.03	宋连勇

(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) 主持人宣布股东会会议结束



## 议案 1

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于修订〈公司章程〉及其附件的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，修订对照表如下：

《公司章程》	
修订前	修订后
<p><b>第七十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）</b>主持，<b>副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第七十一条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，<b>副董事长 1 人</b>，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百一十四条</b> 公司<b>副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职务或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行</b></p>	<p><b>第一百一十四条</b> 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>



职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	
<b>《股东会议事规则》</b>	
<b>修订前</b>	<b>修订后</b>
<p><b>第三十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）</b>主持，<b>副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第三十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<b>《董事会议事规则》</b>	
<b>修订前</b>	<b>修订后</b>
<p><b>第二十一条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，<b>副董事长 1 人</b>，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p> <p><b>第三十条</b> 公司<b>副董事长协助董事长工作</b>，董事长不能履行职权或者不履行职务的，<b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第二十一条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p> <p><b>第三十条</b> 公司董事长不能履行职权或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。



内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《通化东宝关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。



议案 2

## 通化东宝药业股份有限公司关于 董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

### 议案 3

## 通化东宝药业股份有限公司关于 董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

内容详见公司于 2026 年 6 月 2 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。