

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-120号

昆药集团股份有限公司关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年8月20日，公司召开九届二十九次董事会，审议通过了《关于公司股份回购实施完成的议案》，公司于2020年8月21日注销了该次所回购的股份2,560,023股。2020年12月15日，公司回购并注销了4名2017年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的13.2万股限制性股票，股份注销后公司的总股本减少至758,255,769股，注册资本相应减少。

鉴于发生上述情况，特对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原条款	新条款
第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立；……公司于2018年12月21日对上述共181万股公司股份进行了注销，注销后公司的总股本变更为762,391,992股。 经2018年11月2日召开2018年第五次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2019年5月10日对回购的117.42万股公司股票进行注销，注销后公司的总股本变更为761,217,792股。 经2019年8月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2019年12月11日注销了6名2017年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的27万股限制性股票，经上述变更后公司的总股本变更为760,947,792股。	第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立；……公司于2018年12月21日对上述共181万股公司股份进行了注销，注销后公司的总股本变更为762,391,992股。 经2018年11月2日召开2018年第五次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2019年5月10日对回购的117.42万股公司股票进行注销，注销后公司的总股本变更为761,217,792股。 经2019年8月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2019年12月11日注销了6名2017年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的27万股限制性股票，经上述变更后公司的总股本变更为760,947,792股。 经2020年4月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2020年8月21日对回购的2,560,023股公司股票进行注销。经2020年4月20日公司召开2019年年度股东大会、2020年10月16日公司召开2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案》，并于2020年12月15日注销了4名2017年限制性股票激励计划激励对象已获授

	但尚未解锁的 13.2 万股限制性股票，经上述变更后公司的总股本变更为 758,255,769 股。
第八条 公司注册资本为人民币 760,947,792 元。	第八条 公司注册资本为人民币 758,255,769 元。
第二十一条 公司的股本结构为人民币普通股 760,947,792 股，全部为流通股，其中部分股东的持股依照法律、本章程的规定以及其承诺，存在限售条件。	第二十一条 公司的股本结构为人民币普通股 758,255,769 股。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日