



福元医药

北京福元医药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料

2022 年 8 月

目 录

北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更的议案	4
议案二 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案.....	6
议案三 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案.....	7
议案四 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案.....	8
议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案.....	9
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	10
议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	11
议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	12
议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	13
议案十 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.....	14

北京福元医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 13 日 14 点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更的议案
2	关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案
3	关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
4	关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案
10	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

- 五、统计表决结果。
- 六、宣布表决结果并形成股东大会决议。
- 七、律师出具见证意见。
- 八、签署股东大会决议和会议记录等。
- 九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]974号）核准，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，本次发行募集资金已于2022年6月27日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健审[2022]9181号）。公司注册资本由36,000万元变更为48,000万元，公司股份总数由36,000万股变更为48,000万股。公司已完成本次公开发行，并于2022年6月30日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司股票发行情况及公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司章程》，并对《北京福元医药股份有限公司章程（草案）》中部分内容进行修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、

修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2022-006）及《福元医药股份有限公司章程》。

因变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程需要办理工商变更登记，公司董事会提请本次股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

议案二 关于修订《股东大会议事规则（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》，并对《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案三 关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》，并对《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案四 关于修订《监事会议事规则（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《北京福元医药股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司监事会议事规则（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司监事会议事规则》，并对《北京福元医药股份有限公司监事会议事规则（草案）》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司监事会议事规则》。

该议案经公司第二届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司监事会

2022 年 08 月 26 日

议案五 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北京福元医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司对外投资管理制度》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案七 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北京福元医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案八 关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京福元医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案九 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京福元医药股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》中部分内容进行修订。修订后的详细内容见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日

议案十 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

由于公司将根据 IPO 募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

现金管理使用期限自本次股东大会审批通过起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。董事会将授权公司经营管理层行使现金管理决策权并由公司财务部负责相关购买事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-005）。

该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2022 年 08 月 26 日