

华润双鹤药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议文件

2023 年 4 月 27 日

2023 年第二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：2023 年 4 月 27 日(星期四)上午 9:30 点

2、网络投票时间：2023 年 4 月 27 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	关于聘任 2023 年度审计机构的议案
2	关于变更监事的议案

议案一

关于聘任 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年-2022年连续五年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。

根据财政部、国务院国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)等相关规定，经双方协商一致，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

根据公司《章程》的规定，拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2023 年审计费用。

本议案已经第九届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 4 月 10 日

议案二

关于变更监事的议案

各位股东：

鉴于吴峻先生因退休原因、陶然先生因工作安排原因辞去公司监事职务，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐张薇女士、刘建国先生担任公司第九届监事会监事。

本议案已经第九届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2023 年 4 月 10 日

附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。