

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2022—016

华润三九医药股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 16 日发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》（2022-010），定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议限制性股票激励计划等相关提案。

2022 年 2 月 20 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生为公司第八届董事会董事候选人。

经核查，华润医药控股持有公司股份 622,569,632 股，占公司总股本的 63.60%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东大会职权范围，华润医药控股具备股东大会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。

公司 2022 年董事会第四次会议已于 2022 年 2 月 21 日审议通过了《关于控股股东临时提案提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。白晓松先生、崔兴品先生、赵炳祥先生将作为第八届董事会董事候选人交由 2022 年第二次临时股东大会选举。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行董事选举。内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九 2022 年第四次董事会会议决议公告》（2022-018）。

除上述增加临时提案外，《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》中列明的其他事项无变化，内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九关于召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（2022-017）。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二二年二月二十一日