1
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—016

华润三九医药股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消部分提案及增加临时提案的公告

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 31 日发布了《关
于召开 2017 年年度股东大会通知》（2018-014），定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）召开 2017
年年度股东大会，审议换届选举相关议案等提案。
2018 年 4 月 11 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 2017 年年度股东大会提出临时提案的函》，
因此前提名的董事候选人温泉女士工作内容调整，华润医药控股撤销提名温泉女士为公司第
七届董事会董事候选人，补充提名郭巍女士为公司第七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，本次取消部分提案和
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、规范性文件和公司章程等
相关规定。
公司 2018 年董事会第四次会议已于 2018 年 4 月 12 日审议通过了《关于控股股东临时
提案提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。温泉女士不再作为公司第七届董事会董事
候选人，郭巍女士将作为第七届董事会董事候选人交由 2017 年年度股东大会选举。股东大

2

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日