

华北制药股份有限公司
二〇一八年年度股东大会会议资料



2019年5月22日

华北制药股份有限公司

二〇一八年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2019 年 5 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：杨国占先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2019 年 5 月 22 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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票人。

一、会议逐项审议并表决以下事项，第 10-12 项议案采用累积投票制表决。

- 1、2018年度董事会工作报告
 - 2、2018年度监事会工作报告
 - 3、2018年年度报告全文及摘要
 - 4、公司财务预决算报告
 - 5、2018年度利润分配预案
 - 6、关于公司担保事宜的议案
 - 7、关于公司日常关联交易的议案
 - 8、关于聘任2019年度审计机构的议案
 - 9、关于注册发行短期融资券的议案
 - 10、关于选举董事的议案
 - 11、关于选举独立董事的议案
 - 12、关于选举监事的议案
- 二、工作人员收集表决票并统计表决结果
 - 三、监票人宣布现场会议投票表决结果
 - 四、宣读 2018 年度独立董事述职报告
 - 五、会场休息
 - 六、待网络投票统计完毕后继续开会
 - 七、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
 - 八、宣读会议决议
 - 九、见证律师发表法律意见
 - 十、闭会

议案一

2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度董事会工作报告经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

二〇一八年度工作回顾

2018 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会职能，充分发挥独立董事独立性，严格贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、稳定、健康发展。现就 2018 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司规范运作工作情况

（一）进一步提升公司规范化治理水平

报告期内，落实“把党的领导融入公司治理各环节”要求，修订了《公司章程》，完成了党建工作进章程，明确了公司重大决策党委研究前置程序。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会、经理层进行补充调整，增补非独立董事 3 名、监事 2 人，选举产生了公司董事长，聘任了公司总经理及部分高级管理人员。公司治理结构更趋合理，专业能力进一步增强。同时，系统性地梳理相关公司治理制度，在不断完善公司治理结构、组织架构的基础上，取消了《董事长办公会制度》，规范了董事

会科学决策、经理层高效执行的运行机制，促进了公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

（二）积极发挥董事会核心引领作用

报告期内，公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真参加董事会各专门委员会、董事会和股东大会会议，对提交会议审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，对董事会科学决策和公司健康发展起到了积极作用。

报告期内，公司按照上市公司的规范要求，组织召开董事会 10 次，共审议通过了 30 项议案；组织召开股东大会 3 次，审议通过了 15 项议案。董事会严格执行了股东大会的各项决议，并接受监事会和公众的监督，会议决议事项已全部落实完成，充分的维护了全体股东的权益。

（三）认真履行信息披露义务

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》等规章制度的规定，不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作。报告期内，公司根据监管机构和上交所有关规定，制订了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《投资者投诉处理工作制度》，明确了信息披露暂缓与豁免业务审批流程，进一步规范了公司信息披露管理和投资者关系管理工作。

报告期内，公司共编制并披露定期报告 4 期，发布临时公告 65 篇，有效保障了投资者的知情权。

（四）切实维护投资者合法权益

公司充分尊重和维护股东的合法权益，高度重视与投资者的沟通，及时向投资者以及相关机构通报公司经营发展情况。报告期内，公司参与了河北省上市公司协会组织的“走进上市公司”活动、财达证券组织的“我是股东——中小投资者走进华北制药”活动，共接待来访投资者约 60 余人，通过座谈交流、实地参观等方式，拉近公司与投资者的距离，进一步增进了投资者对公司的了解。同时，公司也积极通过上证 e 互动、全景网投资者互动关系平台、专线投资者电话、网站等常规方式，加强与投资者进行及时沟通，搭建投资者与公司良好沟通的桥梁，与投资者形成良好的互动互信关系。

报告期内，公司积极响应监管机构号召，利用公司网站、报纸、公众号等多种形式，开展理性投资、防范非法集资及网络借贷等投资者教育活动，传播投资者保护知识，引导投资者树立理性投资理念，切实履行了上市公司的社会责任。

二、公司 2018 年生产经营情况

2018 年，面对经济环境复杂多变，医药市场竞争加剧，企业运营成本不断升高等巨大压力，公司上下坚持以新发展理念为遵循，解放思想、改革创新，聚焦质量效益，在体制机制、创新驱动、结构调整、营销突破、资源整合、开发合作等领域科学决策，精准发力，高效推进，保障了企业的稳健运营、稳中向好。全年公司实现营业收入 92.14 亿元，同比增长 19.52%，其中医药化工收入 84.37 亿元，同比增长 28.26%；完成利润总额 1.98 亿元，同比增长 233.13%。

（一）持续深化内部改革。公司坚持以法治企，优化完善了组织架构，开展了“制度落实年”活动，理顺了管理运行体制机制，健全了规章制度体系，规范了议事督办流程，防范了重大风险，提高了发展质量和管理效能。积极推进下属单位混合所有制改革，华恒公司采取同步增资的方式，引入员工持股平台，成为河北省首家完成员工持股的国有控股混合所有制企业；华坤公司成功引入战略投资者，完成增资扩股。

（二）稳步推进结构调整。坚持以战略规划为统领，突出制药主业，优化产业产品结构，制剂药收入比重超过 69%，生物技术领域收入同比大幅增长。以改革创新为动力，推进发展动能转换，主要板块、重点产品、关键业务领域取得了突破性进展，金坦、华民等骨干企业实现收入 70.4 亿元，同比增长 23%，进一步发挥了引领带动作用。加快重点项目建设，青霉素 V 钾、维生素 B12、6-APA、青霉素钠（钾）盐项目完成工程建设，已进行试生产或投产运行；生物技术药物产业化基地项目土建主体封顶，金坦公司生物产品扩产、内蒙古开鲁华凯项目进展顺利。新制剂分厂无菌粉针及口服制剂智能制造试点项目获“国家智能制造示范项目”称号。

（三）深入实施营销创新。积极适应行业政策变化，优化营销体系，加快全国区域市场布局，创新营销管控模式，提升终端掌控能力和盈利能力。突出抓好重点战略品种销售，全年制剂收入达到 63.16 亿元，单品收入过亿元制剂达到 12 个，其中重组乙型肝炎疫苗、注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用头孢噻肟钠等 3 个制剂产品收入超过 7 亿元。积极开拓国际高端市场和新兴市场，全年取得国际注册证书 55 个，实现出口贸易额 13.26 亿元，同比增长 13%。

（四）持续强化科技创新。加快创新平台建设，整合优势研发资源，提升核心竞争力。加大重点产品攻关力度，国家一类新药基因重组抗狂犬病毒抗体正在开展三期临床试验，药用辅料用途基因重组人血白蛋白与疫苗结合的临床III期试验进展顺利。积极推进仿制药一致性评价，完成首批阿莫西林胶囊、头孢呋辛酯片、环孢素软胶囊等 6 个口服制剂品种申报。积极利用上市许可持有人制度，合作导入新品 8 个。强化工艺技术管理，青霉素工业盐、注射用头孢呋辛钠等 42 个主要产品 37 项技术指标创历史新高。全年获得生产批件 8 个、临床批件 3 个；申请专利 31 项，授权专利 39 项，其中发明专利 22 项。

（五）逐步夯实基础管理。大力开展降本增效，加强成本管控和预算管控。着力强化财务资金管理，拓宽融资渠道，优化融资结构，发行超短期融资券 10 亿元，保障企业资金安全。完善“一加三”人才联系培养、市场化选聘等机制，提升人才队伍整体实力。扎实推进“8341+”全覆盖安全管理体系建设，努力构建安全生产风险分级管控与隐患治理双重工作机制，实现安全生产方针目标。强化质量管理，开展全面质量审计和飞行检查，通过国内外 GMP 认证检查 33 次，确保了产品质量。加大环保治理，优化废水、废气和固废处置等环保重点项目建设，华民公司、先泰公司分获国家级和省级“绿色工厂”称号。拓宽人员安置渠道，继续实施“特殊工种提前退休”、培训转岗等措施，妥善分流安置职工，保障企业稳定运营。

二〇一九年度工作安排

2019 年是实施“十三五”规划的攻坚之年、关键一年。公司董事会将坚持解放思想、创新引领、对标先进，牢牢把握新形势下企业发展的战略

方向、重点领域和重点任务，持续推进体制机制创新，推动企业改革和发展动能转换，实现公司发展新的跨越。2019 年力争实现营业收入 110 亿元，利润总额 2.1 亿元。

一、依法合规，完善法人治理体系

严格遵守上市公司有关法律法规，结合公司的经营发展和战略布局，切实做好董事会、监事会的换届选举工作和经营层的聘任工作，进一步完善公司法人治理结构和公司内部运作的科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构，健全内控体系，确保公司规范高效运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。强化董事会自身队伍建设，强化专门委员会专业能力，保证独立董事的独立作用，紧密围绕公司重大事项开展各项工作，充分发挥董事会在公司决策运营管理中的核心作用。

二、改革创新，推动企业转型升级

坚持开放合作，通过“走出去”、“请进来”等多种方式，统筹利用存量优势资源，瞄准自身短板，推动与国内外大型优势企业的战略合作。积极引进战略投资者，探索推进混合所有制改革，引入资金、技术、产品和市场等，激活生产要素，释放产能优势。持续完善公司治理结构和组织架构，针对骨干公司、控股参股企业的不同特点，研究构建符合实际的管控模式，科学精准施策，有效释放基层活力，提升管控水平。积极探索增量利益共享、项目跟投等新的激励机制，激发内生动力和潜力。

三、优化调整，促进企业高质量发展

在产业布局上，聚焦制药主业，重点发展化学制剂药、生物药、健康消费品和原料药等产业。加快建设生物技术药物产业化基地、金坦生物产

品扩产等重点项目，抢抓文号持有人政策机遇，采用 OEM、合作生产、产品引进等多种形式，提升产能利用率。在营销上，紧紧把握行业发展趋势，主动适应“两票制”、“4+7”带量采购等新政策、新模式带来的变化，探索实施新的营销管控体系和商业模式，实现产品增量创效。在研发上，树立国际视野，紧盯行业前沿科技成果，确定一批重大科技专项，引入一批高端技术人才，转化一批高新技术成果，真正发挥科技对转型发展的支撑作用。着力推进重点产品研发进程，加快抗狂犬病毒抗体、重组人血白蛋白、MG011 等重点项目研发工作；依托公司中央研究院，集中优势资源，突出抓好仿制药一致性评价，采取一级研发与二级研发相配合，自主研发与对外合作相结合的方式，压实责任，加快阿莫西林胶囊等品种一致性评价工作。

四、强基固本，提升企业风险防控能力

牢牢抓住“五条底线”不放松，把握好资金、安全、环保、质量、稳定等重点环节，确保不出问题。在资金方面，“控风险、去杠杆”稳步推进，进一步压缩不必要的开支，有效降低费用。加大融资力度，多措并举，充分重视和利用资本市场的融资功能，保障资金链安全，支持公司转型发展。在安全质量环保方面，完善“双控”机制，加大隐患排查治理力度，着力抓好重大事故防范，切实做好拆迁过程的安全工作，确保实现安全生产目标。狠抓质量攻关，持续开展内部质量审计和飞行检查，建立完善药物警戒体系，实现全年重大及以上质量事故为零，产品市场抽检合格率 100%，无不合格质量通告。加快清洁生产、工艺升级改造，尽快实现污泥、菌渣低成本、资源化处理，总氮达标排放。积极推进国家级绿色工厂标准认证，力争完成申报 3 家，争创行业环保领跑者。

2019 年，公司董事会将在全体股东的支持下，和公司经营管理层共同以更加坚定的信心，更强有力的措施，努力开创企业改革创新发展的新局面，为实现美丽新华药目标而努力奋斗！

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案二

2018 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会工作报告已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2018 年监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法规和《公司章程》认真履行监事会的职责。

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

在报告期内共召开了六次监事会议，列席了公司各次董事会并出席了股东大会。

1、第九届监事会十一次会议于 2018 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了 2017 年监事会工作报告、2017 年年度报告全文及摘要、公司财务预决算报告、2017 年度利润分配预案、关于公司担保事宜的议案、关于向子公司提供委托贷款的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于聘任 2018 年度审计机构的议案、公司 2017 年度内部控制自我评价报告、未来三年股东回报规划（2018-2020）。

2、第九届监事会十二次会议于 2018 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了公司 2018 年第一季度报告全文及正文。

3、第九届监事会十三次会议于 2018 年 8 月 8 日召开，会议审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要。

4、第九届监事会十四次会议于 2018 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了关于提名监事候选人的议案。

5、第九届监事会十五次会议于 2018 年 9 月 13 日召开，会议审议通过

了关于选举公司第九届监事会主席的议案、关于华恒公司增资员工持股事宜的议案。

6、第九届监事会十六次会议于 2018 年 10 月 12 日召开，会议审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

（二）列席董事会会议情况

2018 年，监事会列席了董事会召开的所有会议，通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。

（三）监事、监事会主席变动情况

2018 年 8 月，公司监事会收到职工监事杨万明先生、非职工监事解艳蕊女士提出的书面辞呈，曹尧先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名赵利宁先生、李凡先生为第九届监事会非职工监事候选人，经第九届监事会第十四次会议并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过增补为监事，经第九届监事会第十五次会议选举赵利宁先生为监事会主席。公司第十五届职工代表大会代表团（组）长联席会增补选举丁玉明先生为公司第九届监事会职工监事。

二、监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，按时参加股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相

关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠实履行了诚信义务，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。公司财务报告编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，真实完整地反映了公司报告期的财务状况和经营情况。公司财务管理规范，内控制度严格。中天运会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告出具的审计意见是客观公正的。

3、募集资金使用情况

监事会对公司 2018 年度募集资金符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

4、对外担保情况

通过对公司 2018 年度发生的对外担保进行监督、核查，认为：公司的担保事项履行了必要的决策程序，能够按照证监会的相关要求遵守担保审核程序、遵守《公司章程》及有关法律中对担保的规定，认真、及时地履行了信息披露义务。未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

5、关联交易情况

2018 年度，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。关联交易事项表决时关联董事回避了表决，相关信息披露及时，未发现有害损公司及其他股东利益的情况。

6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7、内幕信息知情人管理制度实施情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，按照证监会、上交所的相关规定，针对各定期报告、重大事项、资本运作项目等事宜，执行内幕信息知情人登记和报备工作。公司没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易情况，维护了投资者的合法权益。

8、内部控制自我评价情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，建立健全和有效实施内部控制，并如实披露内部控制评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。同时聘请了外部审计机构对公司内部控制有效性进行了审计，起到了较好的控制和防范作用。监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。

一年来，监事会依据相关法规和制度对公司生产经营的规范运行以及信息披露进行监督；对公司财务报告、公司董事会相关文件资料等认真进行了审议。监事会会议严格按《公司监事会议事规则》要求组织召开，对审议议题做出决议，按要求定期向股东大会报告工作，为公司规范运营和发展，为维护好股东的利益做出了贡献。各位监事能自觉学习和遵守相关法律、法规，学习公司相关内控制度和相关知识，提高了认真履职的能力，较好地发挥了监事会的作用。

2019 年监事会将认真履行职责，按证监会要求加强对法规的学习和贯彻，加大对公司规范运营的监督力度，检查监督公司《企业内部控制规范》的实施及落实情况，使公司在转型升级健康发展上取得新成效。

请审议。

华北制药股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日

议案三

2018年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司2018年年度报告已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，并于2019年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告全文及摘要，在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了年度报告摘要，现提请股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019年5月22日

议案四

财务预决算报告

各位股东及股东代表：

根据公司 2018 年度财务决算情况及 2019 年度经营管理目标，编制了公司财务预决算报告，已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

一、2019年度预算情况

2019 年公司结合医药行业发展趋势和政策环境，以质量、效益为中心，推进内部资源整合及产业结构调整，促进管理提升，保障公司稳健运营、稳中有进。2019 年度经营预算预计实现营业收入 110 亿元，其中医药化工收入 92 亿元，医药及其他物流贸易收入 18 亿元。预计实现利润总额 2.1 亿元。按照公司年度融资计划安排，2019 年度带息负债总额不超过 96 亿元，其中：项目融资新增 5 亿元。针对年度融资计划，在公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2019 年度投资预算 12.44 亿元，其中固定资产投资 6.85 亿元，股权项目投资 1.45 亿元，研发项目投资 4.14 亿元。

二、2018年度决算情况

2018 年公司围绕高质量发展理念，聚焦体制机制改革、科技创新驱动，加快资源整合，激发企业内在动力，进一步推进产业结构优化、营销突破，提升企业核心竞争力。

（一）收入利润情况

2018 年全年实现营业收入 92.14 亿元，同比增长 19.52%。其中，医药化工收入 84.37 亿元，同比增长 28.26%；医药及其他物流贸易收入 6.94 亿元，同比降低 34.41%。医药化工收入中，化学原料药收入 17.81 亿元，同比增长 0.80%；医药中间体收入 2.28 亿元，同比增长 92.29%；化学制剂药收入 53.78 亿元，同比增长 40.68%；生物制剂收入 9.38 亿元，同比增长 43.79%。

2018 年全年实现利润总额 19,838.38 万元，同比增加 13,883.21 万元，增长 233.13%。净利润 14,581.67 万元，同比增加 13,137.86 万元，增长 909.94%。归属于母公司的净利润 15,064.64 万元，同比增长 13,188.67 万元，增长 703.03%。

（二）资产负债及股东权益状况

截止 2018 年末，合并口径资产总额 179.17 亿元，比年初增加 7.65 亿元。其中：流动资产 73.58 亿元，占资产总额的 41.07%；非流动资产 105.59 亿元，占资产总额的 58.93%。负债总额 124.05 亿元，比年初增加 5.34 亿元。其中流动负债 107.08 亿元，占负债总额的 86.32%；非流动负债 16.97 亿元，占负债总额的 13.68%。所有者权益总额 55.12 亿元，比年初增加 2.31 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 54.42 亿元，比年初增加 1.36 亿元。合并口径资产负债率 69.24%，比年初 69.21% 增长 0.03 个百分点。

（三）资金、资产运营状况

截止 2018 年末，公司合并范围内货币资金总量 12.50 亿元，比年初增加 1.03 亿元。经营活动产生的现金流量净额 7.74 亿元，比去年同期增加 4.87 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.47 元，比去年同期增加 0.30

元。投资活动产生的现金流量净额-4.69 亿元，比去年同期增加 1.12 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-2.07 亿元，比去年同期减少 2.58 亿元。总资产周转率 0.53 次，比上年同期增加 0.07 次，流动资产周转率 1.29 次，比上年同期增加 0.16 次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2018 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的 20,582.62 万元减少到期末的 18,555.00 万元。

（五）担保情况

2018 年公司担保总额 116,058 万元，其中为下属子公司提供担保 107,058 万元，对外部公司提供担保 9,000 万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案五

2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 203,162,115.52 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 20,316,211.55 元，加上年初未分配利润 1,096,064,708.13 元，减去分配的 2017 年股利 16,308,047.29 元，2018 年末的未分配利润为 1,262,602,564.81 元。

经第九届董事会第二十六次会议审议通过，拟定 2018 年度利润分配方案如下：

1、以 2018 年末公司总股本 1,630,804,729 股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币 48,924,141.87 元，即每 10 股分配现金红利 0.30 元，剩余未分配利润人民币 1,213,678,422.94 元，结转以后年度分配。

2、以上现金股利均含税。

3、本期不进行资本公积转增股本。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案六

关于公司担保事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司担保事宜的议案》，并进行了专项公告，详见 2019 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2019-011 公告。现提请股东大会审议。

一、担保情况概述

2018 年公司计划担保 161,000 万元，实际担保总额 116,058 万元，其中对子公司担保 107,058 万元，对外部担保 9,000 万元。

根据实际经营需要，2019 年计划对子公司及外部担保总额不超过 212,000 万元，占 2018 年度经审计归属于公司普通股股东净资产的 38.95%，比 2018 年计划增加 5.1 亿元，主要是华民公司增加 2 亿元，华凯公司增加 1.5 亿元，华胜公司增加 0.5 亿元，先泰公司增加 0.5 亿元，华坤公司增加 0.4 亿元，华药国际增加 0.2 亿。

担保明细表如下：

单位：万元

公司名称	2018 年 计划担保	2018 年 实际担保	2019 年 计划担保	资产负债率 (%)	说明	控股比例
华北制药河北华民药业有限公司	40,000	37,000	60,000	70%	银行借款、融资租赁	100%
华药国际医药有限公司	13,000	10,000	15,000	87%	银行借款、贸易融资	100%
华北制药华胜有限公司	15,000	15,000	20,000	63%	银行借款	100%
华北制药集团先	35,000	28,000	40,000	74%	银行借款	100%

华北制药股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

泰药业有限公司						
华北制药金坦生物技术股份公司	30,000	17,000	30,000	39%	银行借款	100%
华北制药华坤河北生物技术有限公司	--	--	4,000	51%	银行借款	44%
华北制药香港有限公司	4,000	--	4,000	5%	银行借款、 贸易融资	100%
河北华北制药华恒药业有限公司	15,000	0	15,000	66%	银行借款	58%
内蒙古华北制药华凯药业有限公司	--	--	15,000	86%	银行借款	100%
石家庄焦化集团有限责任公司	9,000	9,000	9,000	87%	银行借款	非关联方
合计	161,000	116,058	212,000	--	--	--

上述担保为年度总额度，经公司股东大会审议通过后，根据到期日分次逐笔执行。

二、被担保人基本情况：

单位：万元

公司名称	注册地址	经营范围	法定代表人	2018 年度			
				末总资产	所有者权益	营业收入	净利润
华北制药河北华民药业有限公司	石家庄	头孢类抗生素	周晓冰	284,325.63	84,753.67	175,046.46	2,259.42
华药国际医药有限公司	石家庄	进出口业务	王军	113,768.97	14,511.22	261,799.81	2,572.33
华北制药华胜有限公司	石家庄	链霉素	张天兵	55,614.02	20,596.51	29,293.28	1,704.89
华北制药集团先泰药业有限公司	石家庄	抗生素	黄国明	82,635.50	21,119.40	89,163.06	1,288.14
华北制药金坦生物技术股份公司	石家庄	生物	马东杰	84,238.23	51,429.36	93,588.41	21,877.17
华北制药华坤河	石家庄	生物技术产品的	高健	7,373.03	4,409.44	2,337.97	149.94

华北制药股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

北生物技术有限 公司		研发及销售					
华北制药香港有 限公司	香港九龙	国际贸易	王克华	6,690.62	6,356.59	21,270.52	100.05
内蒙古华北制药 华凯药业有限公 司	通辽	医药原料药的生 产、销售	王永军	3,561.76	500.00	0.00	0.00
河北华北制药华 恒药业有限公司	石家庄	医药原料药的生 产、销售	李晓宇	60,964.00	21,000.00	0.00	0.00
石家庄焦化集团 有限责任公司	石家庄	煤炭、煤气、煤化 工及衍生产品技 术开发等	马靖	91,079.70	11,840.00	-	-

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案七

关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，关联交易工作小组将公司 2018 年实际发生及 2019 年预计发生日常关联交易情况进行了汇总和分析，并提交关联交易审核委员会和公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（一）2018 年日常关联交易预计和执行情况

2018 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 34,190 万元，较预计减少 112,919 万元。其中：2018 年公司生产类关联交易实际发生 8,776 万元，比预计减少 763 万元；2018 年公司财务类关联交易实际发生 25,414 万元，比预计减少 112,156 万元。

2018 年日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2018 年预计	2018 年实际	差异	2018 年预计与 2018 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	1,173	1,027	-146	
	冀中集团	1,009	1,686	677	
	小计	2,182	2,713	531	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	65	94	29	
	小计	65	94	29	
接受关联方服务(工程设计、工程建设等)	华药集团	1,035	1,428	393	
	冀中集团	633	0	-633	
	小计	1,668	1,428	-240	
向关联方销售货物	华药集团	1,371	1,025	-346	

华北制药股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

	冀中集团	1,490	1,207	-283	
	小计	2,861	2,232	-629	
向关联方销售动力	华药集团	230	292	62	
	小计	230	292	62	
集采物资	华药集团	1,908	1,603	-305	
	小计	1,908	1,603	-305	
向关联方提供劳务	华药集团	625	414	-211	
	小计	625	414	-211	
生产类的关联交易小计		9,539	8,776	-763	
在关联人的财务公司存款	冀中能源集团财务有限责任公司	10,000	7,257	-2,743	根据资金结算业务量变化而减少。
	小计	10,000	7,257	-2,743	
在关联人的财务公司贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	100,000	0	-100,000	调整融资渠道，在财务公司融资减少。
	小计	100,000	0	-100,000	
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	20,000	10,000	-10,000	年末到期兑付1亿元。
	小计	20,000	10,000	-10,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	6,170	7,502	1,332	
	冀中集团	1,400	655	-745	
	小计	7,570	8,157	587	
财务类关联交易小计		137,570	25,414	-112,156	
关联交易合计		147,109	34,190	-112,919	

(二) 2019 年日常关联交易预计情况

2019 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 101,885 万元，较 2018 年预计减少 45,224 万元，较 2018 年实际增加 67,695 万元。其中，2019 年预计生产类关联交易 11,320 万元，较 2018 年预计增加 1,781 万元，较 2018 年实际发生增加 2,544 万元，主要是根据公司 2019 年度经营计划，向华药集团的采购和销售业务量有所增加；2019 年预计财务类关联交易 90,565 万

元，较 2018 年预计减少 47,005 万元，较 2018 年实际增加 65,151 万元。

2019 年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	2019 年预计	占同类业务比例 (%)	2019 年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2018 年实际	占同类业务比例 (%)	2019 年预计与 2018 年实际的差异	2019 年预计与 2018 年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料、商品	华药集团	1,300	0.3229	232	1,027	0.2552	273	
	冀中集团	2,500	0.6210	107	1,686	0.4189	814	
	小计	3,800	0.9439	339	2,713	0.6740	1,087	
向关联方采购动力	华北制药集团华盈有限公司	100	0.4008	5	94	0.3767	6	
	华北制药集团爱诺有限公司	520	2.0840	0	0	0.0000	520	
	小计	620	2.4848	5	94	0.3767	526	
接受关联方服务（工程设计、工程建设等）	华药集团	600	3.1751	20	1,428	7.5568	-828	
	小计	600	3.1751	20	1,428	7.5568	-828	
向关联方销售货物	华药集团	2,500	0.2713	532	1,025	0.1112	1,475	
	冀中集团	1,200	0.1302	0	1,207	0.1310	-7	
	小计	3,700	0.4016	532	2,232	0.2422	1,468	
向关联方销售动力	华药集团	300	0.0326	44	292	0.0317	8	
	小计	300	0.0326	44	292	0.0317	8	
集采物资	华药集团	1,600	0.1737	224	1,603	0.1740	-3	
	小计	1,600	0.1737	224	1,603	0.1740	-3	
向关联方提供劳务	华药集团	700	21.0084	186	414	12.4250	286	
	小计	700	21.0084	186	414	12.4250	286	
生产类的关联交易小计		11,320	-	1,350	8,776	-	2,544	
在关联人的财务公司存	冀中能源集团财务	20,000	15.9978	8,759	7,257	5.8075	12,743	根据资金结算业务

华北制药股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料

款	有限责任公司							量变化而调整。
	小计	20,000	15.9978	8,759	7,257	5.8075	12,743	
在关联人的财务公司贷款/委托贷款	冀中能源集团财务有限责任公司	30,000	4.4947	0	0	-	30,000	拓宽融资渠道。
	小计	30,000	4.4947	0	0	-	30,000	
在关联人的财务公司的票据业务	冀中能源集团财务有限责任公司	30,000	53.3011	20,000	10,000	17.7029	20,000	调整融资结构。
	小计	30,000	53.3011	20,000	10,000	17.7029	20,000	
向关联人支付担保费及商标费	华药集团	8,181	71.09	0	7,502	91.97	679	
	冀中集团	2,384	20.72	0	655	8.03	1,729	
	小计	10,565	91.80	0	8,157	100.00	2,408	
财务类关联交易小计		90,565	-	28,759	25,414	-	65,151	
关联交易合计		101,885	-	30,109	34,190	-	67,695	

注：“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019年5月22日

议案八

关于聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司2018年度聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，期间该所审计人员勤勉尽责，细致严谨，较好地完成了财务报告和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2018年审计费用178万元，内部控制审计费用60万元，2019年审计费用不超过2018年度审计费用。

该议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019年5月22日

议案九

关于注册发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司融资总额 90.5 亿元。其中：银行借款 71.2 亿，公司债 5 亿，超短期融资券 10 亿，融资租赁 4.3 亿。与公司 2018 年度实现营业收入 92 亿元规模相比，流资金融资规模过大，资金需求与融资规模不匹配，形成一定融资风险。同时由于新园区项目尚未达到预期效果，项目贷款已经陆续归还，公司利用其他资金置换该项目贷款，导致融资结构不合理，也存在短贷长投风险。

2019 年度公司整体融资思路：优化融资结构、降低资金成本。一方面加大直接融资力度，调整优化融资结构。一是通过战略合作，实施股权融资，降低资产负债率；二是通过债权投资计划引入保险资金，继续发行公司债券，接续到期融资租赁，提高期限较长资金比例。三是通过信用发行短期融资券置换担保发行的超短期融资券，压减股东担保额度。另一方面压减传统银行借贷融资额度，降低融资风险。同时通过加大金融机构授信规模，压缩高成本贷款比例，降低资金成本。

一、主要内容

近年来公司通过调整产业结构，内部资源整合等措施，经济效益明显好转，经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，公司主体信用等级为 AA。一方面公司曾成功发行中期票据、公司债、超短期融资券，到期债券均已正常兑付，市场认可度较高，具备注册发行短期融资券条件。另一方面，

2019 年，国家宏观货币政策趋稳，市场资金较为宽松，资金成本逐渐走低，注册发行短期融资券可节约资金成本。

为进一步拓宽融资渠道，保障资金安全，公司拟继续向银行间交易商协会申请注册不超过 20 亿元人民币短期融资券，期限为两年，择机分期发行，单笔发行期限不超过 1 年，发行利率按市场化原则确定，发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外），到期一次还本付息，由上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联合主承销。该项融资活动已纳入 2019 年度整体融资计划。公司将按照交易商协会关于短期融资券使用有关规定，根据公司内部财务管理制度，对募集资金进行专项管理，确保资金的合理有效使用。

本次短融拟采用信用发行方式，所取得资金用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途，调整融资结构、降低融资成本。

二、本次发行短期融资券的授权事项

本次短期融资券的发行需提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请本次短期融资券发行的相关中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次短期融资券的注册发行事宜。

本次注册发行短期融资券方案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议，并需经中国银行间市场交易商协会注册

后方可实施。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

议案十

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意提名杨国占先生、刘文富先生、周晓冰先生、张玉祥先生、曹尧先生、郑温雅女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人将连同股东大会选举产生的独立董事一并出任公司第十届董事会董事，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

附件：董事候选人简历

杨国占，男，汉族，1964 年 9 月生，中共党员，燕山大学行政管理专业毕业，管理学硕士。曾任省委党校校刊编辑室干部、校刊组组长、编辑，省政府办公厅工业处干部、主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，任省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长、党委书记。

刘文富，男，汉族，1962 年 8 月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记、机械动力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，公司计算机中心主任，华北制药集团先泰药业有限公司总经理，公司总经理。现任华北制药集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，公司副董事长、党委副书记。

周晓冰，男，汉族，1966 年 8 月生，中共党员，天津大学化学工程系工业催化专业毕业，本科学士，高级工程师。曾任华北制药威可达有限公司提炼车间主任、开发部经理，河北维尔康制药有限公司总经理，公司总经理助理，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记；河北维尔康制药有限公司董事长、党委书记；华北制药威可达有限公司执行董事、总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委；华民公司董事长、党委书记；公司董事、党委常委、总经理。

张玉祥，男，汉族，1964 年 3 月生，中共党员，北京交通大学工商管理专业毕业，硕士，正高级工程师。曾任华药 104 车间技术员、大组长、副主任，公司生产技术部副经理、原料药事业部生产部经理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，公司副总经理、副董事长。现任华北制药集团有限责任公司董事、党委常委、副总经理；公司董事、党委常委。

曹尧，男，汉族，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药股份有限公司监事会主席；华北制药集团有限责任公司党委副书记。现任华北制药集团有限责任公司工会主席，职工监事；公司董事，工会主席。

郑温雅，女，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结算中心主任；冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会计师；冀中能源邢矿集团总经济师。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书；河北金牛化工股份有限公司董事；公司董事。

议案十一

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，以及公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意提名潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述五名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，潘广成先生和马靖昊先生已经取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，其中马靖昊先生为会计专业人士。周德敏先生、刘骁悍先生、杨秀清女士已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已经上交所审核无异议，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

独立董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

潘广成，男，汉族，1946 年 11 月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长，政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理，中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药工业协会执行会长、天津力生制药股份有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事。

刘骁悍，男，汉族，1955 年 8 月生，中共党员，河北工业大学机械系精密仪器专业毕业，学士，高级工程师。曾任河北省医疗器械工业公司干部；河北省医药总公司医疗器械处主任科员、副处长；河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员；河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员；河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员；河北省卫生厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员；河北省卫生厅副厅长；河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记。

周德敏，男，汉族，1966 年 6 月生，美国加州大学伯克利分校化学生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国 Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公司创新药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家 973 项目首席科学家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，国家“万人计划”科技领军人才，科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家。

杨秀清，女，汉族，1966 年 3 月生，中共党员，中国政法大学民事诉讼法学专业博士研究生，博士学位，中国政法大学民事诉讼法学教授。现任中国政法大学民商经济法学院副院长，中国政法大学民事诉讼法研究所副所长，国家司法考试民事诉讼法名师，三校名师等著名司法考试学校签约民事诉讼法主讲教师。

马靖昊，男，汉族，1969 年 9 月生，民革党员，财政部财政科学研究所国际会计专业在职研究生，硕士学位。曾任财政部会计司主任科员，中国华融资产管理公司财务部高级副经理，中央金融工作委员会中国银行监事会副处长，北京中财金源企业咨询事务所所长，畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家。现任新理财杂志社社长兼总编辑，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。

议案十二

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司第九届监事会第十八次会议审议通过，同意提名赵利宁、杨军涛、李凡为公司第十届监事会股东代表监事候选人，现提请股东大会审议。

上述监事选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监事共同出任公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。

股东代表监事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司监事会

2019 年 5 月 22 日

附：股东代表监事候选人简历

赵利宁，男，汉族，1970 年 9 月生，中共党员，研究生，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂团委干事、团委书记、邯郸矿业集团团委书记、宣传部部长，河北金能集团党群工作部副部长、工会副主席、团委书记，金牛能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源股份公司水泥厂党委书记，冀中能源集团有限责任公司显德汪矿党委书记，冀中能源集团有限责任公司群众工作部部长，河北航空有限公司党委副书记，河北航空集团广告传媒有限公司执行董事。现任冀中能源集团有限责任公司派驻子公司监事会主席，公司监事会主席。

杨军涛，男，汉族，1979 年 11 月生，中共党员，本科，高级会计师。曾任邢矿集团财务部会计员、助理会计师、会计师、副主任职员，河北金能集团公司产权与资本运营部副主任科员，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副科级管理人员、主任科员。现任冀中能源集团有限责任公司资本运营部（财务部）主任会计师。

李凡，男，汉族，1982 年 2 月生，大学本科，助理经济师。曾任华北制药集团有限责任公司法律顾问室法律顾问，华北制药股份有限公司法律事务部诉讼主管，华北制药股份有限公司法律审计部法律事务管理科科长、部长助理。现任公司法律审计部副部长，华北制药金坦生物技术股份有限公司监事会主席、公司监事。