



通化东宝药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二二年九月十五日

目 录

2022 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案 1：2022 年半年度利润分配的预案	4

2022年第二次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2022年9月15日上午10时

网络投票时间：网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络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、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长冷春生

四、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 推选股东大会监票人和计票人

(三) 会议审议内容：

序号	非累积投票议案名称
1	《2022年半年度利润分配的预案》

(四) 对上述议案进行表决

(五) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

(六) 宣布议案表决结果

(七) 宣读股东大会决议

(八) 与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

(九) 见证律师宣读法律意见书

(十) 主持人宣布股东大会会议结束

议案 1:

2022年半年度利润分配的预案

各位股东及股东代表:

2022年半年度归属于母公司股东的净利润为1,182,565,653.56元。截至2022年6月30日,公司期末可供分配利润为3,283,236,981.45元,上述财务数据未经审计。

公司2022年半年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。公司回购股份11,199,979股存放于回购专用证券账户。截至公司第十届董事会第三十一次会议决议公告日,公司总股本2,009,378,571股,扣除回购专用证券账户上已回购股份11,199,979股后股本数为1,998,178,592股(回购股份不参与本次利润分配),以此计算合计拟派发现金红利499,544,648.00元(含税)。2022年半年度公司现金分红占公司本期合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为42.24%。

本次利润分配不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十九次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。