



通化东宝药业股份有限公司  
2025 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二五年六月九日



## 目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
议案 1：关于协议转让特宝生物部分股份的议案 .....	4



## 2025 年第一次临时股东会 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 9 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 9 日  
至 2025 年 6 月 9 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、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 推选股东会监票人和计票人
- (三) 会议审议内容：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》

- (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) 主持人宣布股东会会议结束



## 议案 1

# 通化东宝药业股份有限公司

## 关于协议转让特宝生物部分股份的议案

各位股东及股东代表：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）持有厦门特宝生物工程股份有限公司（证券代码：688278，以下简称“特宝生物”）股份 65,200,114 股，占特宝生物总股本的 16.03%。

根据公司经营发展需要，为集中力量加速向创新型药企转型，为企业中长期发展奠定坚实基础，以及维护上市公司全体股东利益，通化东宝决定以协议转让方式转让特宝生物股份。公司于 2025 年 5 月 22 日与西藏信托有限公司（代表“西藏信托-金桐 35 号集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份 23,187,600 股，占特宝生物当前总股本的 5.70%，转让价格 56.12 元/股，转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份的公告》。

请各位股东及股东代表审议。