

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD

2025 年第六次临时股东大会
会议资料

2025 年 8 月 27 日

议案目录

议案一 关于修订《公司章程》的议案	1
议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案	2
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案	3
议案四 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...	4
议案五 关于修订《独立董事制度》的议案	5
议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案	6
议案七 关于选举董事的议案	7

议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、行政法规的规定，并结合公司实际，公司对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节，主要修订内容详见公司在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布的临2025-063号公告及修订稿全文。

本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司对《股东大会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包括根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”，并将制度名称《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；删除监事会、监事相关内容，将原有监事会、监事相关表述改为“审计与风控委员会”“审计与风控委员会成员”；调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定、股东会提案权的相关规定；完善部分条款细节表述等。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关要求，结合公司取消监事会等实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容进行了全面梳理。主要修订内容包括根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”；删除监事会相关内容，将原有监事会相关表述改为“审计与风控委员会”；对应《公司章程》中修订的董事会相关内容完善部分条款细节表述等。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案四 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第6号）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，将由董事会审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司原《监事会议事规则》废止。

本议案已经第九届监事会第14次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案五 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]第6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告[2025]第8号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关要求，公司对《独立董事制度》的内容进行了逐条梳理，并形成修订稿文件。本次修订仅涉及删除监事会、监事相关表述，并根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”，其他内容无修订。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案六 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会发布的《上市公司章程指引》(证监会公告[2025]第6号)《上市公司股东会规则》(证监会公告[2025]第8号)以及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关要求，公司对《对外担保管理制度》的内容进行了逐条梳理，并形成修订稿文件。本次修订仅涉及根据新《公司法》调整“股东大会”表述为“股东会”，并根据《公司章程》修订的第四十七条需股东会审议的担保事项内容，完善修订相关条款内容，其他内容无修订。

修订稿全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第九届董事会第30次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

议案七 关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，经公司第九届董事会第 30 次会议审议通过，董事会同意将提名孙卓女士为公司董事候选人的事项提交本次股东大会审议。孙卓女士的任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

候选人简历如下：

孙卓女士，44 岁，硕士研究生，政工师。

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长、老干部中心主任。

以上议案，请各位股东审议。