

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2020-034 号

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2020/5/6

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 4 月 22 日披露的临 2020-032 号《关于 2019 年年度股东大会的通知》公告，原披露的会议登记时间为 2019 年 4 月 11 日-12 日 9:00-11:00，13:00-16:00。现更正为会议登记时间为 2020 年 5 月 7 日-8 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 12 日

至 2020 年 5 月 12 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年年度报告及摘要	√
2	公司 2019 年度董事会报告	√
3	公司 2019 年度监事会报告	√
4	2019 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2019 年度财务决算报告	√
6	公司 2019 年度利润分配方案	√
7	关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案	√
9	关于 2020 年续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案	√
11	关于公司 2020 年向集团财务公司申请综合授信额度的议案	√

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年年度报告及摘要			
2	公司 2019 年度董事会报告			
3	公司 2019 年度监事会报告			
4	2019 年度独立董事述职报告			
5	公司 2019 年度财务决算报告			
6	公司 2019 年度利润分配方案			
7	关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案			
9	关于 2020 年续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案			
11	关于公司 2020 年向集团财务公司申请综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。