深圳翰宇药业股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会[2014]19号《上市公司章程指引（2014修订）》等有关规定，结合深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：

1、原章程：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司生产、经营所在地城市或通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议本章程第八十条第二款所列事项时，公司应该安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

修改为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司生产、经营所在地城市或通知中确定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。**公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。**股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

2、原章程：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修改为：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。**征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。**

3、原章程：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

（1）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

（2）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

（3）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

（4）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

（5）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

（6）股权激励；

（7）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；

（8）公司年度盈利但未提出现金分红预案；或公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或者变更公司分红政策和股东回报规划；

（9）对中小投资者权益有重大影响的相关事项及其他中国证监会、深圳证券交易所要求采用网络投票方式的其他事项。

修改为：

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，**优先**提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

4、原章程：

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。

修改为：

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。

5、原章程：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2014 年 10 月 17 日