（上接B98版）

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	624,773,007.39	668,912,856.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,375,076.60	31,346,844.37
应收账款	1,051,392,419.70	1,098,453,694.47
应收款项融资	8,200,639.20	26,866,932.96
预付款项	29,889,468.40	19,894,433.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,077,526.14	194,800,311.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,095,211.87	165,720,971.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,121,728.62	280,377.28
流动资产合计	2,090,925,077.92	2,206,276,422.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,252,626.78	7,142,871.45
长期股权投资	0.00	89,312.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,651,666.86	154,850,773.41
在建工程	6,451,538.59	6,448,943.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,660,831.40	8,821,685.32
开发支出	32,739,140.07	32,635,293.25
商誉		
长期待摊费用	1,649,761.11	1,783,842.15
递延所得税资产	20,456,799.60	20,535,373.97
其他非流动资产	30,972,602.54	21,674,768.80
非流动资产合计	259,834,966.95	253,982,864.93
资产总计	2,350,760,044.87	2,460,259,287.17
流动负债：		
短期借款	282,899,844.34	313,437,594.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,138,823.19	91,298,523.53
应付账款	430,775,050.15	462,292,069.22
预收款项		23,753,591.77
合同负债	17,160,584.48	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,929,752.48	36,504,475.91
应交税费	10,283,738.57	25,921,376.36
其他应付款	241,722,326.75	245,481,450.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,910,119.96	1,198,689,081.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,850,000.00	6,850,000.00
递延收益	5,230,089.69	5,311,230.06
递延所得税负债	3,062,071.13	3,071,740.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,142,160.82	15,232,970.48
负债合计	1,094,052,280.78	1,213,922,051.98
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减：库存股		
其他综合收益	-5,845,894.54	-5,959,357.59
专项储备		
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26
一般风险准备		
未分配利润	423,749,120.35	413,491,153.28
归属于母公司所有者权益合计	1,262,238,324.95	1,251,866,894.83
少数股东权益	-5,530,560.86	-5,529,659.64
所有者权益合计	1,256,707,764.09	1,246,337,235.19
负债和所有者权益总计	2,350,760,044.87	2,460,259,287.17

母公司资产负债表

更正前：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	382,903,705.24	407,804,562.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,858,458.54	68,278,361.88
应收款项融资	4,932,360.05	5,365,259.89
预付款项	3,732,607.78	3,962,148.52
其他应收款	364,706,341.26	363,802,731.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,490,401.80	50,958,422.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,623,874.67	900,171,486.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,584,412.39	137,673,725.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,557,397.65	152,644,764.04
在建工程	6,451,538.59	6,448,943.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,473,832.41	8,610,001.90
开发支出	32,739,140.07	32,635,293.25
商誉		
长期待摊费用	1,211,063.11	888,977.11
递延所得税资产	9,798,296.62	9,842,054.04
其他非流动资产	30,490,423.72	21,192,589.98
非流动资产合计	376,306,104.56	369,936,349.30
资产总计	1,246,929,979.23	1,275,655,242.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,190,245.60	30,497,546.12
应付账款	48,795,031.04	51,016,061.17
预收款项		19,730,902.65
合同负债	13,140,309.08	
应付职工薪酬	20,284,966.56	25,139,938.09
应交税费	7,673,284.10	16,850,155.61
其他应付款	157,880,734.37	162,776,602.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,964,570.75	306,011,205.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,230,089.69	5,311,230.06
递延所得税负债	3,062,071.13	3,071,740.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,292,160.82	8,382,970.48
负债合计	273,256,731.57	314,394,176.46
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,647,742.19	256,647,742.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26
未分配利润	71,863,341.21	59,451,159.72
所有者权益合计	973,673,247.66	961,261,066.17
负债和所有者权益总计	1,246,929,979.23	1,275,655,242.63

法定代表人：袁平东　　主管会计工作负责人：赵全波　　会计机构负责人：王勇

（三）第四节 财务报表调整情况说明"

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

更正前

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	668,912,856.83	668,912,856.83	
应收票据	31,346,844.37	31,346,844.37	
应收账款	1,098,453,694.47	1,098,453,694.47	
应收款项融资	26,866,932.96	26,866,932.96	
预付款项	19,894,433.38	19,894,433.38	
其他应收款	194,800,311.63	194,800,311.63	
存货	160,173,564.26	160,173,564.26	
其他流动资产	280,377.28	280,377.28	
流动资产合计	2,200,729,015.18	2,200,729,015.18	
非流动资产：			
长期应收款	7,142,871.45	7,142,871.45	
长期股权投资	89,312.68	89,312.68	
固定资产	154,850,773.41	154,850,773.41	
在建工程	6,448,943.90	6,448,943.90	
无形资产	8,821,685.32	8,821,685.32	
开发支出	32,635,293.25	32,635,293.25	
长期待摊费用	1,783,842.15	1,783,842.15	
递延所得税资产	20,535,373.97	20,535,373.97	
其他非流动资产	21,674,768.80	21,674,768.80	
非流动资产合计	253,982,864.93	253,982,864.93	
资产总计	2,454,711,880.11	2,454,711,880.11	
流动负债：			
短期借款	313,437,594.31	313,437,594.31	
应付票据	91,298,523.53	91,298,523.53	
应付账款	456,744,662.16	456,744,662.16	
预收款项	23,753,591.77		
合同负债		23,753,591.77	
应付职工薪酬	36,504,475.91	36,504,475.91	
应交税费	25,921,376.36	25,921,376.36	
其他应付款	245,481,450.40	245,481,450.40	
流动负债合计	1,193,141,674.44	1,193,141,674.44	
非流动负债：			
预计负债	6,850,000.00	6,850,000.00	
递延收益	5,311,230.06	5,311,230.06	
递延所得税负债	3,071,740.42	3,071,740.42	
非流动负债合计	15,232,970.48	15,232,970.48	
负债合计	1,208,374,644.92	1,208,374,644.92	
所有者权益：			
股本	595,987,425.00	595,987,425.00	
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88	
其他综合收益	-5,959,357.59	-5,959,357.59	
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26	
未分配利润	413,491,153.28	413,491,153.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,251,866,894.83	1,251,866,894.83	
少数股东权益	-5,529,659.64	-5,529,659.64	
所有者权益合计	1,246,337,235.19	1,246,337,235.19	
负债和所有者权益总计	2,454,711,880.11	2,454,711,880.11	

更正后：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	668,912,856.83	668,912,856.83	
应收票据	31,346,844.37	31,346,844.37	
应收账款	1,098,453,694.47	1,098,453,694.47	
应收款项融资	26,866,932.96	26,866,932.96	
预付款项	19,894,433.38	19,894,433.38	
其他应收款	194,800,311.63	194,800,311.63	
存货	165,720,971.32	165,720,971.32	
其他流动资产	280,377.28	280,377.28	
流动资产合计	2,206,276,422.24	2,206,276,422.24	
非流动资产：			
长期应收款	7,142,871.45	7,142,871.45	
长期股权投资	89,312.68	89,312.68	
固定资产	154,850,773.41	154,850,773.41	
在建工程	6,448,943.90	6,448,943.90	
无形资产	8,821,685.32	8,821,685.32	
开发支出	32,635,293.25	32,635,293.25	
长期待摊费用	1,783,842.15	1,783,842.15	
递延所得税资产	20,535,373.97	20,535,373.97	
其他非流动资产	21,674,768.80	21,674,768.80	
非流动资产合计	253,982,864.93	253,982,864.93	
资产总计	2,460,259,287.17	2,460,259,287.17	
流动负债：			
短期借款	313,437,594.31	313,437,594.31	
应付票据	91,298,523.53	91,298,523.53	
应付账款	462,292,069.22	462,292,069.22	
预收款项	23,753,591.77		
合同负债		23,753,591.77	
应付职工薪酬	36,504,475.91	36,504,475.91	
应交税费	25,921,376.36	25,921,376.36	
其他应付款	245,481,450.40	245,481,450.40	
流动负债合计	1,198,689,081.50	1,198,689,081.50	
非流动负债：			
预计负债	6,850,000.00	6,850,000.00	
递延收益	5,311,230.06	5,311,230.06	
递延所得税负债	3,071,740.42	3,071,740.42	
非流动负债合计	15,232,970.48	15,232,970.48	
负债合计	1,213,922,051.98	1,213,922,051.98	
所有者权益：			
股本	595,987,425.00	595,987,425.00	
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88	
其他综合收益	-5,959,357.59	-5,959,357.59	
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26	
未分配利润	413,491,153.28	413,491,153.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,251,866,894.83	1,251,866,894.83	
少数股东权益	-5,529,659.64	-5,529,659.64	
所有者权益合计	1,246,337,235.19	1,246,337,235.19	
负债和所有者权益总计	2,460,259,287.17	2,460,259,287.17	

母公司资产负债表

更正前：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	407,804,562.55	407,804,562.55	
应收票据			
应收账款	68,278,361.88	68,278,361.88	
应收款项融资	5,365,259.89	5,365,259.89	
预付款项	3,962,148.52	3,962,148.52	
其他应收款	363,802,731.38	363,802,731.38	
存货	50,958,422.05	50,958,422.05	
流动资产合计	900,171,486.27	900,171,486.27	
非流动资产：			
长期股权投资	137,673,725.08	137,673,725.08	
固定资产	152,644,764.04	152,644,764.04	
在建工程	6,448,943.90	6,448,943.90	
无形资产	8,610,001.90	8,610,001.90	
开发支出	32,635,293.25	32,635,293.25	
长期待摊费用	888,977.11	888,977.11	
递延所得税资产	9,842,054.04	9,842,054.04	
其他非流动资产	21,192,589.98	21,192,589.98	
非流动资产合计	369,936,349.30	369,936,349.30	
资产总计	1,270,107,835.57	1,270,107,835.57	
流动负债：			
应付票据	30,497,546.12	30,497,546.12	
应付账款	45,468,654.11	45,468,654.11	
预收款项	19,730,902.65		
合同负债		19,730,902.65	
应付职工薪酬	25,139,938.09	25,139,938.09	
应交税费	16,850,155.61	16,850,155.61	
其他应付款	162,776,602.34	162,776,602.34	
流动负债合计	306,011,205.98	306,011,205.98	
非流动负债：			
递延收益	5,311,230.06	5,311,230.06	
递延所得税负债	3,071,740.42	3,071,740.42	
非流动负债合计	8,382,970.48	8,382,970.48	
负债合计	314,394,176.46	314,394,176.46	
所有者权益：			
股本	595,987,425.00	595,987,425.00	
资本公积	256,647,742.19	256,647,742.19	
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26	
未分配利润	59,451,159.72	59,451,159.72	
所有者权益合计	961,261,066.17	961,261,066.17	
负债和所有者权益总计	1,270,107,835.57	1,270,107,835.57	

更正后：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	407,804,562.55	407,804,562.55	
应收票据			
应收账款	68,278,361.88	68,278,361.88	
应收款项融资	5,365,259.89	5,365,259.89	
预付款项	3,962,148.52	3,962,148.52	
其他应收款	363,802,731.38	363,802,731.38	
存货	56,505,829.11	56,505,829.11	
流动资产合计	905,718,893.33	905,718,893.33	
非流动资产：			
长期股权投资	137,673,725.08	137,673,725.08	
固定资产	152,644,764.04	152,644,764.04	
在建工程	6,448,943.90	6,448,943.90	
无形资产	8,610,001.90	8,610,001.90	
开发支出	32,635,293.25	32,635,293.25	
长期待摊费用	888,977.11	888,977.11	
递延所得税资产	9,842,054.04	9,842,054.04	
其他非流动资产	21,192,589.98	21,192,589.98	
非流动资产合计	369,936,349.30	369,936,349.30	
资产总计	1,275,655,242.63	1,275,655,242.63	
流动负债：			
应付票据	30,497,546.12	30,497,546.12	
应付账款	51,016,061.17	51,016,061.17	
预收款项	19,730,902.65		
合同负债		19,730,902.65	
应付职工薪酬	25,139,938.09	25,139,938.09	
应交税费	16,850,155.61	16,850,155.61	
其他应付款	162,776,602.34	162,776,602.34	
流动负债合计	306,011,205.98	306,011,205.98	
非流动负债：			
递延收益	5,311,230.06	5,311,230.06	
递延所得税负债	3,071,740.42	3,071,740.42	
非流动负债合计	8,382,970.48	8,382,970.48	
负债合计	314,394,176.46	314,394,176.46	
所有者权益：			
股本	595,987,425.00	595,987,425.00	
资本公积	256,647,742.19	256,647,742.19	
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26	
未分配利润	59,451,159.72	59,451,159.72	
所有者权益合计	961,261,066.17	961,261,066.17	
负债和所有者权益总计	1,275,655,242.63	1,275,655,242.63	

法定代表人：袁平东　　主管会计工作负责人：赵全波　　会计机构负责人：王勇

更正后：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	382,903,705.24	407,804,562.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,858,458.54	68,278,361.88
应收款项融资	4,932,360.05	5,365,259.89
预付款项	3,732,607.78	3,962,148.52
其他应收款	364,706,341.26	363,802,731.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,490,401.80	56,505,829.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,623,874.67	905,718,893.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,584,412.39	137,673,725.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,557,397.65	152,644,764.04
在建工程	6,451,538.59	6,448,943.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,473,832.41	8,610,001.90
开发支出	32,739,140.07	32,635,293.25
商誉		
长期待摊费用	1,211,063.11	888,977.11
递延所得税资产	9,798,296.62	9,842,054.04
其他非流动资产	30,490,423.72	21,192,589.98
非流动资产合计	376,306,104.56	369,936,349.30
资产总计	1,246,929,979.23	1,270,107,835.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,190,245.60	30,497,546.12
应付账款	48,795,031.04	45,468,654.11
预收款项		19,730,902.65
合同负债	13,140,309.08	
应付职工薪酬	20,284,966.56	25,139,938.09
应交税费	7,673,284.10	16,850,155.61
其他应付款	157,880,734.37	162,776,602.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,964,570.75	300,463,798.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,230,089.69	5,311,230.06
递延所得税负债	3,062,071.13	3,071,740.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,292,160.82	8,382,970.48
负债合计	273,256,731.57	308,846,769.40
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	256,647,742.19	256,647,742.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26
未分配利润	59,451,159.72	59,451,159.72
所有者权益合计	961,261,066.17	961,261,066.17
负债和所有者权益总计	1,270,107,835.57	1,270,107,835.57

法定代表人：袁平东　　主管会计工作负责人：赵全波　　会计机构负责人：王勇

更正后：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	382,903,705.24	407,804,562.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,858,458.54	68,278,361.88
应收款项融资	4,932,360.05	5,365,259.89
预付款项	3,732,607.78	3,962,148.52
其他应收款	364,706,341.26	363,802,731.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,490,401.80	56,505,829.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	870,623,874.67	905,718,893.33
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,584,412.39	137,673,725.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	149,557,397.65	152,644,764.04
在建工程	6,451,538.59	6,448,943.90
生产性生物资产		
油气资产		

证券代码：000788　证券简称：北大医药　公告编号：2020-033

北大医药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2020年6月23日（星期二）下午2:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年6月23日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2020年6月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《2019年度财务决算报告》；

4、审议《2019年度利润分配预案》；

5、审议《2019年年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》；

7、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

8、审议《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》；

9、审议《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》；

10、审议《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》；

11、审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

13、审议《关于对外担保展期暨关联交易的议案》；

14、审议《关于补选公司监事的议案》。

除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告，该述职报告作为2019年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

（二）提案内容披露情况

上述事项已经公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2020年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。

（三）特别强调事项

1、第12项议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、第4、6、7、8、9、10、11、13项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

3、第6、7、8、11、13项议案涉及关联交易事项，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

4、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》	√
9.00	《关于会计师事务所2019年度审计工作总结及聘请2020年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于聘请2020年度内控审计机构的议案》	√
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2020年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于对外担保展期暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、本次股东大会登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明"股东大会登记"字样。

（二）会议登记时间

2020年6月18日（星期四）上午9:00—12:00，下午1:00—5:00；

2020年6月19日（星期五）上午9:00—12:00，下午1:00—5:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人：郑鑫

地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366

传真：023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：郑鑫；

联系电话：023-67525366；

联系传真：023-67525300。

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议；

2、第九届监事会第十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360788

2、普通股的投票简称：北医投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北大医药股份有限公司

2019年度股东大会股东授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席北大医药股份有限公司2019年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权及签署相关会议文件。未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）：　　委托人身份证号码（营业执照）：

委托人证券账户号码：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于公司2020年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√			
7.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于公司2019年度关联交易补充确认的议案》	√			
9.00	《关于会计