

珠海润都制药股份有限公司章程修订条款情况对照表

序号	原章程条款	修订后章程条款																																																															
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,000.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,000.00 万元。																																																															
2	第十九条 公司股份总数为 10,000 万股，均为普通股。	<p>第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。公司的股本结构为：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">股东类型</th> <th style="text-align: center;">姓名/名称</th> <th style="text-align: center;">认购股份数 (股)</th> <th style="text-align: center;">持股比例 (%)</th> <th style="text-align: center;">出资方式</th> <th style="text-align: center;">出资时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">李希</td> <td style="text-align: center;">36,947,250</td> <td style="text-align: center;">30.789%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">陈新民</td> <td style="text-align: center;">36,947,250</td> <td style="text-align: center;">30.789%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">广州市天高有限公司</td> <td style="text-align: center;">2,844,000</td> <td style="text-align: center;">2.370%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">非发起人股东</td> <td style="text-align: center;">广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司</td> <td style="text-align: center;">2,250,000</td> <td style="text-align: center;">1.875%</td> <td style="text-align: center;">货币</td> <td style="text-align: center;">2012 年 11 月 20 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">东莞市国龙实业投资有限公司</td> <td style="text-align: center;">1,503,000</td> <td style="text-align: center;">1.253%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">珠海经济特区凯达集团有限公司</td> <td style="text-align: center;">900,000</td> <td style="text-align: center;">0.750%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">珠海市祥乐医疗器械有限公司</td> <td style="text-align: center;">900,000</td> <td style="text-align: center;">0.750%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">发起人股东</td> <td style="text-align: center;">广州西域股权投资管理中心(有限合伙)</td> <td style="text-align: center;">751,500</td> <td style="text-align: center;">0.626%</td> <td style="text-align: center;">净资产</td> <td style="text-align: center;">2011 年 1 月 31 日</td> </tr> </tbody> </table>	序号	股东类型	姓名/名称	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间	1	发起人股东	李希	36,947,250	30.789%	净资产	2011 年 1 月 31 日	2	发起人股东	陈新民	36,947,250	30.789%	净资产	2011 年 1 月 31 日	3	发起人股东	广州市天高有限公司	2,844,000	2.370%	净资产	2011 年 1 月 31 日	4	非发起人股东	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	2,250,000	1.875%	货币	2012 年 11 月 20 日	5	发起人股东	东莞市国龙实业投资有限公司	1,503,000	1.253%	净资产	2011 年 1 月 31 日	6	发起人股东	珠海经济特区凯达集团有限公司	900,000	0.750%	净资产	2011 年 1 月 31 日	7	发起人股东	珠海市祥乐医疗器械有限公司	900,000	0.750%	净资产	2011 年 1 月 31 日	8	发起人股东	广州西域股权投资管理中心(有限合伙)	751,500	0.626%	净资产	2011 年 1 月 31 日
序号	股东类型	姓名/名称	认购股份数 (股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间																																																											
1	发起人股东	李希	36,947,250	30.789%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
2	发起人股东	陈新民	36,947,250	30.789%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
3	发起人股东	广州市天高有限公司	2,844,000	2.370%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
4	非发起人股东	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	2,250,000	1.875%	货币	2012 年 11 月 20 日																																																											
5	发起人股东	东莞市国龙实业投资有限公司	1,503,000	1.253%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
6	发起人股东	珠海经济特区凯达集团有限公司	900,000	0.750%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
7	发起人股东	珠海市祥乐医疗器械有限公司	900,000	0.750%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											
8	发起人股东	广州西域股权投资管理中心(有限合伙)	751,500	0.626%	净资产	2011 年 1 月 31 日																																																											

9	发起人股东	浙江浙创新创业投资合伙企业（有限合伙）	751,500	0.626%	净资产	2011年1月31日
10	发起人股东	周爱新	1,921,500	1.601%	净资产	2011年1月31日
11	发起人股东	卢其慧	1,921,500	1.601%	净资产	2011年1月31日
12	发起人股东	黄敏	900,000	0.750%	净资产	2011年1月31日
13	发起人股东	向阳	900,000	0.750%	净资产	2011年1月31日
14	发起人股东	石深华	112,500	0.094%	净资产	2011年1月31日
15	发起人股东	莫泽艺	112,500	0.094%	净资产	2011年1月31日
16	发起人股东	邱应海	112,500	0.094%	净资产	2011年1月31日
17	发起人股东	许发国	112,500	0.094%	净资产	2011年1月31日
18	发起人股东	许少辉	112,500	0.094%	净资产	2011年1月31日
19	非发起人股东	-	30,000,000	25.000%	货币	2018年1月2日
合计			120,000,000	100.000%		-

3	<p>第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期</p>	<p>第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；</p>
---	---	---

<p>经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>
---	--

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日