

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2023-062

哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：哈药集团股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,244,095,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.3621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,243,933,284	99.9869	52,600	0.0042	110,000	0.0089

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,233,179,480	99.1225	10,916,404	0.8775	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,233,179,480	99.1225	10,916,404	0.8775	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 233, 179, 480	99. 1225	10, 916, 404	0. 8775	0	0. 0000

5、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 243, 933, 284	99. 9869	162, 600	0. 0131	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	胡晓萍	1, 242, 385, 285	99. 8625	是
6. 02	孙峙峰	1, 241, 706, 285	99. 8079	是
6. 03	尹世炜	1, 243, 932, 685	99. 9868	是
6. 04	刘墨	1, 243, 932, 685	99. 9868	是
6. 05	芦传有	1, 243, 932, 685	99. 9868	是

2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7. 01	娄爱东	1, 243, 932, 785	99. 9868	是
7. 02	李兆华	1, 243, 933, 685	99. 9869	是

7.03	卢卫红	1,243,933,685	99.9869	是
7.04	雷英	1,243,947,685	99.9880	是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	彭文广	1,241,706,285	99.8079	是
8.02	彭程	1,243,932,685	99.9868	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	70,696,261	99.7705	52,600	0.0742	110,000	0.1553
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	59,942,457	84.5941	10,916,404	15.4059	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	59,942,457	84.5941	10,916,404	15.4059	0	0.0000
4	关于修订《独立董事制度》的议案	59,942,457	84.5941	10,916,404	15.4059	0	0.0000
5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	70,696,261	99.7705	162,600	0.2295	0	0.0000
6.01	胡晓萍	69,148,262	97.5859				
6.02	孙峙峰	68,469,262	96.6276				
6.03	尹世炜	70,695,662	99.7696				
6.04	刘墨	70,695,662	99.7696				
6.05	芦传有	70,695,662	99.7696				
7.01	娄爱东	70,695,762	99.7698				
7.02	李兆华	70,696,662	99.7710				
7.03	卢卫红	70,696,662	99.7710				
7.04	雷英	70,710,662	99.7908				
8.01	彭文广	68,469,262	96.6276				
8.02	彭程	70,695,662	99.7696				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市海华永泰(哈尔滨)律师事务所

律师: 叶婷婷、张俊楠

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日