

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2024-029

哈药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,255,457,428
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（%）	49.8107

(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 9 人，出席 9 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：2023 年年度报告全文及摘要

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	1,246,865,858	99.3156	7,701,580	0.6134	889,990	0.0710

2、议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

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	1,246,689,558	99.3016	7,877,880	0.6274	889,990	0.0710

3、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案

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	1,245,255,605	99.1874	10,201,823	0.8126	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案

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, 237, 201, 701	98. 5458	18, 051, 574	1. 4378	204, 153	0. 0164

5、 议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务
支付其报酬的议案

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, 246, 888, 205	99. 3174	8, 364, 570	0. 6662	204, 653	0. 0164

6、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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, 246, 503, 405	99. 2867	8, 647, 170	0. 6887	306, 853	0. 0246

7、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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, 245, 934, 405	99. 2414	8, 663, 470	0. 6900	859, 553	0. 0686

8、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	1,245,950,205	99.2427	8,647,170	0.6887	860,053	0.0686

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,246,660,005	99.2992	8,675,723	0.6910	121,700	0.0098

10、议案名称：关于修改《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	1,246,888,205	99.3174	7,844,470	0.6248	724,753	0.0578

11、议案名称：关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案

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	73,285,182	89.1325	8,916,723	10.8449	18,500	0.0226

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,173,237,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,725,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,293,457	61.4956	10,201,823	38.5044	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,199,050	80.6131	2,212,300	19.3869	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,094,407	47.0328	7,989,523	52.9672	0	0.0000

(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 (%)
3	关于 2023 年度利润分配的预案	72,018,582	87.5921	10,201,823	12.4079	0	0.0000
5	关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案	73,651,182	89.5777	8,364,570	10.1733	204,653	0.2490
11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	73,285,182	89.1325	8,916,723	10.8449	18,500	0.0226

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 3、10 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。

2、上述第 11 项议案涉及关联交易，控股股东哈药集团有限公司作为关联股东进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,173,237,023 股。

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：李鹏、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

2024 年 6 月 8 日