

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-089

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事董来高先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,944,976 股，占公司有效表决权股份总数的 52.1571%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0125%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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会议；
4. 公司高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,944,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 52.1517%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

#### 2. 议案表决结果：

##### 2.1 《董事会议事规则》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.2 《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.3 《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.4 《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.5 《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.6 《承诺管理制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.7 《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意股数 20,944,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.1571%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 1.1 议案三 《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于赵军先生辞去公司董事职务，现提名邱小新女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《安徽哈一药业股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2023-086)。

##### 1.2 议案四 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于刘丽丽女士辞去公司监事职务，现提名薛生才先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-083)。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

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
议案三	《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》	20,944,976	52.1571%	当选

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

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
议案四	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	20,944,976	52.1571%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
议案二	2.7《利润分配管理制度》	5,000	100%	0	0%	0	0%

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1 议案三	《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》	5,000	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：宋午尧律师、李丰律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵军	董事	离职	2023年12	2023年第一次临	审议通过

			月 28 日	时股东大会	
邱小新	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽丽	监事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
薛生才	监事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 安徽哈一药业股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所出具的安徽哈一药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议法律意见书》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日