

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-059

安徽哈一药业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 12 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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。
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 会议主持人：董事长董来山先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有效表决权股份总数的 51.3086%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 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《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司章程修订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) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-053)。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,845,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二、审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘忠平先生为公司新任董事。

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 2024-054)。

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
议案二	《关于提名刘忠平	28,845,975	100%	当选

	先生为公司第四届 董事会董事的议 案》			
--	---------------------------	--	--	--

(三) 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
议案二	《关于提名刘忠 平先生为公司第 四届董事会董事 的议案》	0	0%	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：谢静律师、李丰律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
董来庚	董事	离职	2024 年 8 月 12 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘忠平	董事	任职	2024 年 8 月 12 日	2024 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《2024年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于安徽哈一药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年8月12日