

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2021-001

## 哈药集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 1 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,199,306,351
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（%）	47.8549

- (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，董事长张镇平先生主持，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 7 人，出席 4 人，董事刘庆财、董事孟繁旭、董事刘伟雄因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书孟晓东先生出席了本次会议；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, 196, 859, 899	99. 7960	2, 446, 452	0. 2040	0	0

2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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, 177, 364, 154	98. 1704	21, 942, 197	1. 8296	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、 关于选举董事的议案

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
3. 01	张懿宸	1, 177, 085, 067	98. 1471	是
3. 02	徐海瑛	1, 177, 305, 568	98. 1655	是
3. 03	张镇平	1, 176, 278, 968	98. 0799	是
3. 04	胡晓萍	1, 176, 278, 968	98. 0799	是
3. 05	黄荣凯	1, 177, 075, 064	98. 1463	是

4、 关于选举独立董事的议案

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
4. 01	潘广成	1, 176, 525, 071	98. 1004	是
4. 02	卢卫红	1, 176, 525, 062	98. 1004	是
4. 03	娄爱东	1, 176, 525, 062	98. 1004	是
4. 04	李兆华	1, 176, 525, 063	98. 1004	是

5、 关于选举监事的议案

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
5. 01	边科	1, 176, 278, 975	98. 0799	是

5.02	张天娇	1,176,278,968	98.0799	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 (%)
2	关于调整独立董事津贴的议案	4,127,131	15.8313	21,942,197	84.1687	0	0.0000
3.01	张懿宸	3,848,044	14.7608				
3.02	徐海瑛	4,068,545	15.6066				
3.03	张镇平	3,041,945	11.6686				
3.04	胡晓萍	3,041,945	11.6686				
3.05	黄荣凯	3,838,041	14.7224				
4.01	潘广成	3,288,048	12.6127				
4.02	卢卫红	3,288,039	12.6126				
4.03	娄爱东	3,288,039	12.6126				
4.04	李兆华	3,288,040	12.6126				
5.01	边科	3,041,952	11.6687				
5.02	张天娇	3,041,945	11.6686				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案，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：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：刘晓巍、谢嘉奕

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、哈药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于哈药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书。

哈药集团股份有限公司

2021 年 1 月 9 日