

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-025

海利尔药业集团股份有限公司

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 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,171,670
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（%）	66.2257

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔

药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 5 人，董事张爱英、徐洪涛、毛志建、黄海波因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘桂娟因出差在外未出席会议；
- 3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师、媒体代表列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

3、议案名称：关于公司**2023**年度财务决算报告和**2024**年度财务预算报告的议案

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

4、议案名称：关于公司**2023**年度利润分配预案的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

5、议案名称：关于公司续聘**2024**年度会计师事务所的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

7、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

9、议案名称：关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

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	223,987,713	99.4741	1,183,957	0.5259	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司内控制度的议案

11.01 议案名称：修订股东大会议事规则

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.02 议案名称：修订董事会议事规则

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.03 议案名称：修订独立董事工作制度

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

11.04 议案名称：修订关联交易决策制度

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	223,562,441	99.2853	1,609,229	0.7147	0	0.0000

(二) 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(%)
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000
5	关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000

7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	4,346,674	78.5927	1,183,957	21.4073	0	0.0000
8	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案	3,921,402	70.9033	1,609,229	29.0967	0	0.0000
9	关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	3,921,402	70.9033	1,609,229	29.0967	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 10、11.01、11.02 为特别决议议案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

本次股东大会议案 4、5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘昭坤、丁双全

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2024年5月31日

- **上网公告文件**

《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海利尔药业集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

《海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》