

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2025-018

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
- (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	188
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,088,786
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（%）	75.3746

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2024 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	436,671,086	99.9044	408,100	0.0933	9,600	0.0023

2. 议案名称：2024 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	436,664,086	99.9028	410,100	0.0938	14,600	0.0034

3. 议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	436,663,886	99.9027	409,600	0.0937	15,300	0.0036

4. 议案名称: 2024 年度财务决算报告

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	436,664,086	99.9028	410,100	0.0938	14,600	0.0034

5. 议案名称: 2025 年度财务预算报告

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	436,660,248	99.9019	413,938	0.0947	14,600	0.0034

6. 议案名称: 2024 年度利润分配方案

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	436,628,348	99.8946	446,638	0.1021	13,800	0.0033

7. 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	2,769,732	86.7049	409,900	12.8317	14,800	0.4634

8. 议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

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	436,035,752	99.7590	1,038,234	0.2375	14,800	0.0035

9. 议案名称：关于续聘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	436,664,586	99.9029	407,600	0.0932	16,600	0.0039

10. 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）

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	436,654,086	99.9005	408,100	0.0933	26,600	0.0062

11. 议案名称：关于取消监事会并修订《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	436,105,852	99.7751	968,134	0.2214	14,800	0.0035

12. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	436,713,786	99.9142	360,200	0.0824	14,800	0.0034

13. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	436,092,652	99.7720	981,334	0.2245	14,800	0.0035

14. 议案名称: 关于修订《独立董事制度》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	436,092,252	99.7720	981,934	0.2246	14,600	0.0034

15. 议案名称: 关于修订《会计师事务所选聘制度》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	436,104,452	99.7747	969,534	0.2218	14,800	0.0035

16. 议案名称: 关于购买公司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	436,647,786	99.8991	425,200	0.0972	15,800	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

17.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案

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
17.01	朱卫东	434,966,953	99.5145	是
17.02	尹世炜	434,960,339	99.5130	是
17.03	顾丛峰	434,967,145	99.5145	是

18.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

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
18.01	李文	434,963,647	99.5137	是
18.02	郭丹	434,967,437	99.5146	是
18.03	李文明	434,962,475	99.5135	是

(三) 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	433,894,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,733,994	85.5862	446,638	13.9817	13,800	0.4321
其中：市值 50 万以下普通股股东	660,460	58.9223	446,638	39.8464	13,800	1.2313
市值 50 万以上普通股股东	2,073,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
6	2024年度利润分配方案	2,733,994	85.5862	446,638	13.9817	13,800	0.4321
7	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	2,769,732	86.7049	409,900	12.8317	14,800	0.4634
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,770,232	86.7206	407,600	12.7597	16,600	0.5197
16	关于购买公司董监高责任险的议案	2,753,432	86.1947	425,200	13.3106	15,800	0.4947
17.00	关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案	--	--	--	--	--	--
17.01	朱卫东	1,072,599	33.5771				
17.02	尹世炜	1,065,985	33.3700				
17.03	顾丛峰	1,072,791	33.5831				
18.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案	--	--	--	--	--	--
18.01	李文	1,069,293	33.4736				
18.02	郭丹	1,073,083	33.5922				
18.03	李文明	1,068,121	33.4369				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

第6、11、12、13项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。议案7为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：王继盟、成璐

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会  
2025年6月27日