

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2023-039

## 哈药集团股份有限公司

### 2022 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：2023 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,282,322,948
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（%）	50.8134

(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，由董事长主持会议，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 9 人，出席 8 人，独立董事潘广成先生因公务未出席会议；
- 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：2022 年年度报告全文及摘要

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	1,281,115,189	99.9058	1,207,759	0.0942	0	0.0000

2、议案名称：关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

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	1,281,032,189	99.8993	1,290,759	0.1007	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	1,280,541,689	99.8610	1,301,259	0.1014	480,000	0.0376

4、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案

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	1,280,552,189	99.8619	1,770,759	0.1381	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案

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	1,278,090,458	99.6699	4,232,490	0.3301	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	1,281,034,089	99.8994	1,288,859	0.1006	0	0.0000

7、议案名称：2022 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	1,281,034,089	99.8994	1,288,859	0.1006	0	0.0000

8、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	1,281,034,089	99.8994	1,288,859	0.1006	0	0.0000

9、议案名称：关于公司股东回报规划（2023年-2025年）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	1,281,034,089	99.8994	1,288,859	0.1006	0	0.0000

10、议案名称：关于购买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	1,280,554,089	99.8620	1,768,859	0.1380	0	0.0000

11、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	1,281,034,089	99.8994	1,288,859	0.1006	0	0.0000

(二) 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	1,173,237,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,725,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	51,579,541	96.6618	1,301,259	2.4386	480,000	0.8996
其中:市值 50万以下普通股股东	3,049,477	81.4589	694,100	18.5411	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	48,530,064	97.8089	607,159	1.2236	480,000	0.9675

(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 (%)
3	关于 2022 年度利润分配的预案	107,304,666	98.3671	1,301,259	1.1928	480,000	0.4401
4	关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案	107,315,166	98.3767	1,770,759	1.6233	0	0.0000
9	关于公司股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案	107,797,066	98.8184	1,288,859	1.1816	0	0.0000
10	关于购买董监高责任险的议案	107,317,066	98.3784	1,768,859	1.6216	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 3、11 项议案为特别决议事项，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：上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所  
律师：矫鸿鹏、李鹏

#### 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2023年6月16日