

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2023-019

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,404,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.2565

(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，公司董事长林国人先生主持召开，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、监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、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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

2、 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

7、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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：关于《股东回报规划（2023-2025 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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	436,402,188	99.9995	2,000	0.0005	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	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	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	92,600	97.8858	2,000	2.1142	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,415,234	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	2022 年度利润分配方案	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所及支付其	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000

	报酬的议案						
9	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000
10	关于购买董监高责任险的议案	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000
11	关于《股东回报规划（2023-2025年）》的议案	2,507,834	99.9203	2,000	0.0797	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第6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2/3以上审议通过。议案9为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：曹阳 苑敬贻

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。

四、 备查文件目录

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2023年5月26日