



哈药集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇一七年一月二十六日

目 录

股东大会会议须知	3
议案一：关于修改《公司章程》的议案	5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2017年1月24日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2017年第一次临时股东大会会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2017年1月26日上午9：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年1月26日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年1月26日9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市群力新区群力大道7号公司本部5楼2号会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

序号	会议内容	主持及报告人
一	通报股东出席情况及股东大会议程	张利君
二	审议议案	张利君
1	关于修改《公司章程》的议案	孟晓东
三	解答股东提问	张利君
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	张镇平
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张利君
六	宣布表决结果	张镇平
七	通过股东大会决议	张利君
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张利君

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司住所、注册资本等信息发生变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和其它有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改(1991)39号文件批准，在原哈尔滨医药集团股份有限公司的基础上分立而成；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，注册号为：2301091345031（1-4）。公司在1996年，按有关规定，对照《公司法》的有关要求，进行了规范，并于1998年4月9日在哈尔滨市工商行政管理局依法重新登记注册。	第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和其它有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改(1991)39号文件批准，在原哈尔滨医药集团股份有限公司的基础上分立而成；在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。公司在1996年，按有关规定，对照《公司法》的有关要求，进行了规范，并于1998年4月9日在哈尔滨市工商行政管理局依法重新登记注册。2016年，按照《黑龙江省“四证合一、一照一码”登记制度改革实施方案》相关文件的要求，公司在哈尔滨市市场监督管理局换领营业执照，统一社会信用代码为：91230199128175037N。
2	第五条 公司注册地：中国黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街2号，邮政编码：150090。	第五条 公司住所：中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街西，邮政编码：150500。
3	第六条 公司注册资本为人民币壹拾玖亿壹仟柒佰肆拾捌万叁仟贰佰捌拾玖元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿肆仟壹佰贰拾肆万叁仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
4	第二十条 公司股份总数为1,917,483,289股。	第二十条 公司股份总数为2,541,243,276股。

本次变更公司住所所以工商行政管理部门最终核准的结果为准。

公司《哈药集团股份有限公司章程》（2017修订版）已经公司七届二十二次董事会审议通过，公司《哈药集团股份有限公司章程》（2017修订版）及《关于修订〈公司章程〉的公告》已在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上刊载披露，公司《关于修订〈公司章程〉的公告》已刊登在2017年1月11日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。

以上议案，请股东大会进行审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日