



哈药集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议材料

（股票代码：600664）

会议日期：二〇一七年十二月二十六日

目 录

股东大会会议须知	3
议案一：关于重大资产重组继续停牌的议案	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12月22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年第三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12月26日下午14：00。

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12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12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	张镇平
二	审议议案	张镇平
1	关于重大资产重组继续停牌的议案	孟晓东
三	解答股东提问	张镇平
四	宣布表决方法的说明及通过监票小组名单	边科
五	填写选票，投票表决，统计表决结果	张镇平
六	宣布表决结果	边科
七	通过股东大会决议	张镇平
八	宣读法律意见书	律师
九	会议闭幕	张镇平

议案一：

关于重大资产重组继续停牌的议案

各位股东及股东代表：

因筹划重大资产重组事项，公司于2017年10月19日披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039），公司股票自2017年10月19日起继续停牌。至2017年12月27日，公司股票累计停牌将满3个月。

鉴于公司实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“哈尔滨市国资委”）正在筹划哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）的混合所有制改革，相关的审计评估工作仍在进行中，混合所有制改革方案尚未最终确定。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意后再行对外公告。因此，公司预计无法在2017年12月28日前披露重组预案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司于2017年12月10日召开八届第三次董事会，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，董事会提请公司2017年第三次临时股东大会审议批准公司向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。

股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组预案。

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

二〇一七年十二月二十六日