

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2022-047

哈药集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,236,509,009
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（%）	49.0650

(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，公司董事长因公未能出席本次会议，受董事长委托，经董事会半数以上董事推选，由董事胡晓萍女士主持会议，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 7 人，出席 6 人，董事长张懿宸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：2021 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	1,232,399,209	99.6676	1,865,700	0.1508	2,244,100	0.1816

2、 议案名称：2021 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	1,232,399,209	99.6676	1,865,700	0.1508	2,244,100	0.1816

3、 议案名称：2021 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	1,232,399,209	99.6676	1,865,700	0.1508	2,244,100	0.1816

4、 议案名称：2021 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	1,232,399,209	99.6676	1,865,700	0.1508	2,244,100	0.1816

5、议案名称：关于会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告及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	1,176,674,084	95.1609	57,590,825	4.6575	2,244,100	0.1816

6、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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	1,232,399,209	99.6676	1,865,700	0.1508	2,244,100	0.1816

7、议案名称：2021 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, 232, 399, 209	99. 6676	1, 865, 700	0. 1508	2, 244, 100	0. 1816

8、议案名称：关于 2022 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, 229, 357, 378	99. 4216	7, 151, 631	0. 5784	0	0. 0000

9、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, 232, 399, 209	99. 6676	1, 865, 700	0. 1508	2, 244, 100	0. 1816

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

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
10. 01	林国人	1, 232, 180, 922	99. 6499	是
10. 02	孙峙峰	1, 232, 176, 923	99. 6496	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	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	3,437,061	45.5429	1,865,700	24.7215	2,244,100	29.7356
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,302,577	79.8015	453,900	15.7310	128,900	4.4675
市值 50 万以上普通股股东	1,134,484	24.3373	1,411,800	30.2864	2,115,200	45.3763

(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(%)
5	关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案	3,437,061	5.4322	57,590,825	91.0210	2,244,100	3.5468
7	2021 年度利润分配的预案	59,162,186	93.5045	1,865,700	2.9486	2,244,100	3.5469
10.01	林国人	58,943,899	93.1595				
10.02	孙峙峰	58,939,900	93.1532				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7、9 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：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：刘晓巍、徐连阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

哈药集团股份有限公司

2022 年 6 月 28 日