

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2019-033

## 哈药集团股份有限公司

### 2018 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：2019 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室

(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                    | 24            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,234,923,246 |
| 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（%） | 48.9390       |

(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，董事长张镇平先生主持，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 5 人，潘广成先生、刘伟雄先生因公未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书孟晓东先生出席了本次会议；公司总经理徐海瑛女士、副总经理盘虹先生、副总经理梁晨先生列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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, 234, 562, 886 | 99. 9708 | 360, 160 | 0. 0291 | 200 | 0. 0001 |

2、议案名称：2018 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, 234, 562, 886 | 99. 9708 | 360, 160 | 0. 0291 | 200 | 0. 0001 |

3、议案名称：2018 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, 234, 562, 886 | 99. 9708 | 360, 160 | 0. 0291 | 200 | 0. 0001 |

4、议案名称：2018 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, 234, 562, 886 | 99. 9708 | 360, 160 | 0. 0291 | 200 | 0. 0001 |

|     |                  |         |          |        |     |        |
|-----|------------------|---------|----------|--------|-----|--------|
| A 股 | 1, 234, 562, 886 | 99.9708 | 360, 160 | 0.0291 | 200 | 0.0001 |
|-----|------------------|---------|----------|--------|-----|--------|

5、议案名称：关于会计师事务所 2018 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, 234, 562, 886 | 99.9708 | 360, 160 | 0.0291 | 200 | 0.0001 |

6、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 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, 234, 562, 886 | 99.9708 | 360, 160 | 0.0291 | 200 | 0.0001 |

7、议案名称：2018 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, 234, 562, 886 | 99.9708 | 360, 160 | 0.0291 | 200 | 0.0001 |

8、议案名称：关于 2019 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, 234, 699, 686 | 99. 9818 | 223, 360 | 0. 0180 | 200 | 0. 0002 |

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, 234, 562, 886 | 99. 9708 | 360, 160 | 0. 0291 | 200 | 0. 0001 |

(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<br>普通股股东         | 1, 173, 173, 885 | 100. 0000 | 0        | 0       | 0   | 0       |
| 持股 1%-5%普<br>通股股东        | 55, 725, 125     | 100. 0000 | 0        | 0       | 0   | 0       |
| 持股 1%以下<br>普通股股东         | 5, 663, 876      | 94. 0181  | 360, 160 | 5. 9785 | 200 | 0. 0034 |
| 其中：市值 50<br>万以下普通<br>股股东 | 4, 183, 522      | 92. 0693  | 360, 160 | 7. 9262 | 200 | 0. 0045 |
| 市值 50 万以<br>上普通股股<br>东   | 1, 480, 354      | 100. 0000 | 0        | 0       | 0   | 0       |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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 2018 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 | 61,389,001 | 99.4164 | 360,160 | 0.5832 | 200 | 0.0004 |
| 7 | 2018 年度利润分配的议案                        | 61,389,001 | 99.4164 | 360,160 | 0.5832 | 200 | 0.0004 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 7 项、第 9 项议案为特别决议议案，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：

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

2019 年 6 月 15 日