



**哈药集团股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**  
**会议材料**

(股票代码：600664)

会议日期：二〇二一年一月二十五日

## 目 录

股东大会会议须知 .....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案 .....	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2021年1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。

## 2021年第二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：2021年1月25日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2021年1月25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2021年1月25日9:15-15:00。

### 三、会议地点：

现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司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	张懿宸
二	审议议案	
1	关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案	刘 波
三	解答股东提问	张懿宸
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	张懿宸
六	宣布表决结果	边 科
七	通过股东大会决议	张懿宸
八	宣读法律意见书	律 师
九	会议闭幕	张懿宸

## 议案一：关于“三项制度”改革 实施劳动关系调整计提辞退福利的议案

为优化资源配置、激发企业活力、建立高度的市场化运作机制，公司八届二十八次董事会审议通过了《关于实施“三项制度”改革相关工作的议案》，同意公司实施“劳动、人事、分配”制度及公司配套机制的改革。实施“三项制度”改革期间，公司引进外部顾问机构，组织所属各企业分别制定了“组织机构设置及企业定编、人员竞聘、劳动关系调整、薪酬调整、绩效考核”等相关方案和计划。在与行业市场对标的基础上，科学确定了岗位编制，开展了公司全员岗位竞聘工作。

竞聘完成后，公司及所属企业根据《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等相关法律法规及政策规定，制定并实施《员工劳动关系调整方案》，按照“依法依规、合理调整、员工自愿、双方协商一致、有利于业务发展、保障员工合法权益”的原则，向公司未竞聘成功且不再参与企业未来经营的人员提供内部退养、协商解除劳动合同等多种方式调整劳动关系。其中，需依法向协商解除劳动合同的人员一次性支付经济补偿金，包括《劳动合同法》规定标准的法定经济补偿金以及对约定窗口期内完成劳动关系解除人员支付的额外经济补偿；向内部退养员工支付的退养生活费（实领额不低于哈尔滨市最低生活保障）、法定保险及福利待遇；向1-6级工伤人员支付《工伤保险条例》及所属企业薪酬制度规定的工伤基金支付金额外的伤残津贴及保险福利待遇。上述各类劳动关系调整的标准及程序均严格按照相关法律法规执行。

本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》已于2020年制定完成，预计涉及到劳动关系调整费用人员合计约4623人，其中，有3699人已根据《员工劳动关系调整方案》确定调整劳动关系，具体明细如下表；另有924人预计将于2021年根据《员工劳动关系调整方案》调整劳动关系。2021年预计的924人中，公司及所属企业计划对其通过协商解除、内部退养等方式实施劳动关系调整，预计需承担相应的补偿费用1.10亿元，因具体人员名单尚未确定，补偿费用金额将根据各企业劳动关系调整实际情况决定，尚存在不确定性。

单位	内部退养		工伤人员		协商解除劳动关系	
	人数	金额 (单位: 万元)	人数	金额 (单位: 万元)	人数	金额 (单位: 万元)
总部	1	23.54			40	697.81
营销公司	28	372.16			97	855.12
哈药总厂	121	2,226.37	97	5,949.06	1,407	17,171.39
哈药六厂	84	808.89			508	5,789.67
三精千鹤	3	44.10			59	303.19
三精制药	63	610.09			131	1,978.97
生物工程	5	42.58			86	690.93
世一堂	21	175.86			241	2,966.21
中药二厂	17	141.64			283	3,055.79
世一堂饮片	3	8.84			117	1,079.33
搏远安保	2	30.09			13	163.35
技术中心					10	71.41
人民同泰	49	489.70			111	1,779.35
明水健康					5	29.50
明水经销					97	338.47
总计	397	4,973.87	97	5,949.06	3,205	36,970.48

按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》已于 2020 年确定劳动关系调整的部分，公司需对该部分计提辞退福利，涉及金额共计 4.79 亿元，本次计提辞退福利将计入 2020 年当期损益，预计会影响本公司合并报表后的利润总额 4.79 亿元，实际金额以公司披露的 2020 年年度报告为准。同时，针对本次“三项制度”改革《员工劳动关系调整方案》中预计将于 2021 年可能实施的部分，公司计划需承担补偿费用 1.10 亿元，该事项在满足资产负债表日后调整事项条件时，将根据《企业会计准则》对符合条件的已确定的补偿费用计入 2020 年当期损益中。上述会计处理及对公司产生的影响已与会计师达成一致，具体数据以最终审计报告为准。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日