

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2021-009

哈药集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年1月25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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,177,568,482
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（%）	46.9721

(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，受董事长张懿宸先生委托，本次股东大会由副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9人，出席8人，董事长张懿宸先生因公务原因未出席会议；
- 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：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

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, 177, 222, 982	99. 9706	345, 500	0. 0294	0	0

(二) 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 (%)
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	3, 985, 959	92. 0234	345, 500	7. 9766	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议事项。

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、谢嘉奕

2、 律师见证结论意见:

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

四、 备查文件目录

1、 哈药集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

2、 关于哈药集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书。

哈药集团股份有限公司

2021 年 1 月 26 日