

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2024-013

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,170,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	75.2163

- (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，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议；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：2023 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	436,170,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	436,170,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	436,170,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	436,066,488	99.9760	104,300	0.0240	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	436,066,488	99.9760	104,300	0.0240	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	436,066,488	99.9760	104,300	0.0240	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	2,160,934	94.9262	115,500	5.0738	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

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	435,531,454	99.8534	639,334	0.1466	0	0.0000

9、议案名称：关于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	436,064,288	99.9755	106,500	0.0245	0	0.0000

10、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	436,159,588	99.9974	11,200	0.0026	0	0.0000

11、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹、哈书菊）

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	436,159,588	99.9974	11,200	0.0026	0	0.0000

(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%以上普通股股东	433,894,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,172,134	95.4182	104,300	4.5818	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	95,500	91.3875	9,000	8.6125	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,076,634	95.6122	95,300	4.3878	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	2023 年度利润分配预案	2,172,134	95.4182	104,300	4.5818	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	2,160,934	94.9262	115,500	5.0738	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	2,169,934	95.3216	106,500	4.6784	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。议案 7 为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：李寅鹏、石双双

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2024年6月7日