

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2025-044

哈药集团股份有限公司

2025年第一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：2025年10月15日

(二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	719
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,223,180,514
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（%）	48.5835

(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，由董事长主持会议，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9人，出席9人；

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；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于不再设立监事会并修订《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, 197, 809, 446	97. 9258	23, 797, 958	1. 9455	1, 573, 110	0. 1287

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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, 198, 688, 466	97. 9976	22, 924, 638	1. 8741	1, 567, 410	0. 1283

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 198, 664, 566	97. 9957	22, 954, 438	1. 8766	1, 561, 510	0. 1277

4、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1, 198, 548, 966	97.9862	23, 033, 438	1.8830	1, 598, 110	0.1308

5、 议案名称：关于修订《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	1, 198, 708, 466	97.9993	22, 887, 638	1.8711	1, 584, 410	0.1296

6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1, 198, 493, 666	97.9817	23, 059, 538	1.8852	1, 627, 310	0.1331

7、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》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	1, 198, 478, 636	97.9805	23, 130, 568	1.8910	1, 571, 310	0.1285

8、 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	1, 217, 046, 066	99. 4984	5, 033, 038	0. 4114	1, 101, 410	0. 0902

9、 议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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, 217, 562, 166	99. 5406	4, 673, 738	0. 3820	944, 610	0. 0774

10、 议案名称：关于 2025 年向金融机构申请增加综合授信额度的议案

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	1, 218, 891, 166	99. 6493	2, 676, 338	0. 2188	1, 613, 010	0. 1319

(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 (%)
9	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	44, 325, 143	88. 7505	4, 673, 738	9. 3580	944, 610	1. 8915

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 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：安鑫鑫、王恺琪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2025年10月16日