

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2024-025

哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年年度报告全文及摘要	√
2	关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案	√
3	关于 2023 年度利润分配的预案	√
4	关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案	√
5	关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案	√
6	2023 年度董事会工作报告	√
7	2023 年度监事会工作报告	√
8	2023 年度独立董事述职报告	√
9	关于购买董监高责任险的议案	√
10	关于修改《公司章程》的议案	√
11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、3、4、5、6、8、10、11 项议案经公司十届二次董事会审议通

过，第7项议案经公司十届二次监事会审议通过。第9项议案根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为关联方对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》上。

2、特别决议议案：3、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600664	哈药股份	2024/6/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

1、法人股股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续。

2、A 股自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）9:00-16:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨市道里区群力大道 7 号，

哈药集团股份有限公司董事会办公室（506室）。

(四) 联系人：马昆宇、王树

(五) 联系电话：0451-51870077

(六) 传真：0451-51870277

六、 其他事项

(一) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

(二) 本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2024年5月17日

附件 1：授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告全文及摘要			
2	关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案			
3	关于 2023 年度利润分配的预案			
4	关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案			
5	关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报酬的议案			
6	2023 年度董事会工作报告			
7	2023 年度监事会工作报告			
8	2023 年度独立董事述职报告			
9	关于购买董监高责任险的议案			

10	关于修改《公司章程》的议案			
11	关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。