

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-095

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提案提交表决；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午14:30时；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月18日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：公司董事长秦剑飞先生及副董事长诸葛国民先生因工作原因，无法主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由半数以上董事推举的董事会秘书赵庆福先生主持。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 6 名，代表股份数为 205,656,100 股，占公司表决权股份总数 310,025,867 股的 66.3351%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 3 名，代表股份 11,255,600 股，占公司表决权股份总数 310,025,867 股的 3.6305%。

### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 4 名，代表股份 205,650,500 股，占公司表决权股份总数 310,025,867 股的 66.3333%。

### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表股份 5,600 股，占公司表决权股份总数 310,025,867 股的 0.0018%。

### 4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管、见证律师、保荐机构代表人及部分候选人列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

**1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

1.1 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,501 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,001 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

1.2 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,651,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,751 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9569%。

表决结果：通过

1.3 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

1.4 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

1.5 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

1.6 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

2.1 选举游松先生为第三届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

2.2 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 205,650,502 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果：通过

2.3 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 205,651,252 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,752 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9569%。

表决结果：通过

**3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

3.1 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事；

总体表决情况：

同意 205,651,252 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。

中小股东总表决情况：

同意 11,250,752 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9569%。

表决结果: 通过

3.2 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事;

总体表决情况:

同意 205,650,502 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9973%。

中小股东总表决情况:

同意 11,250,002 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9503%。

表决结果: 通过

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名: 李娜律师、杨怡然律师;

3、结论性意见: 北京市中伦律师事务所认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 18 日