

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2020-031

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 14 日（星期四）下午 13:30；

（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：2020 年 5 月 14 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：2020 年 5 月 14 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：董事长秦剑飞先生。

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 13 名，代表股份数为 205,754,787 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.4186%。

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 9 名，代表股份 11,354,287 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 3.6652%。

### 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，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 66.3849%。

### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 9 名，代表股份 104,287 股，占公司有表决权股份总数 309,784,867 股的 0.0337%。

### 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，副总经理、董事长助理及见证律师列席了本次会议。因受新冠肺炎疫情管控措施需要，部分董事以远程视频方式参加会议，见证律师以远程视频方式进行见证。

## 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 2019 年年度报告全文及摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

**2、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

**3、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对

1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

**4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

**5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 205,711,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9788%；反对 43,587 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0212%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 11,310,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6161%；反对 43,587 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3839%；弃权

0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

#### **6、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事人员薪酬方案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

#### **7、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 205,752,987 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 1,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,352,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 1,800 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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 年年度股东大会决议；

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 年年度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

2020 年 5 月 14 日