

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-083

哈尔滨三联药业股份有限公司 2022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议案提交表决；

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：2022年11月25日（星期五）15:30；

（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：2022年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月25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。

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9名，代表股份数为195,918,275股，占公司有效表决权股份总数316,560,050股的61.8898%。

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4名，代表股份6,426,950股，占公司有效表决权股份总数316,560,050股的2.0302%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共6名，代表股份195,911,325股，占公司有效表决权股份总数316,560,050股的61.8876%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名，代表股份6,950股，占公司有效表决权股份总数316,560,050股的0.0022%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书以现场及远程视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师、董事候选人、监事候选人列席了本次会议。见证律师以远程视频的方式进行见证。

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《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

1.01 选举秦剑飞先生为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。

表决结果：当选

1.02 选举诸葛国民先生为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。

表决结果：当选

1.03 选举周莉女士为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,912,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。

表决结果：当选

1.04 选举梁延飞先生为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。

表决结果：当选

1.05 选举秦剑涛先生为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。

表决结果：当选

1.06 选举朱自红先生为第四届董事会非独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,006 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8920%。

表决结果：当选

2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

2.01 选举刘洪泉先生为第四届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8919%。

表决结果：当选

2.02 选举王福胜先生为第四届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 195,912,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,753 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。

表决结果：当选

2.03 选举曾国林先生为第四届董事会独立董事；

总体表决情况：

同意 195,911,328 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9965%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,003 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8919%。

表决结果：当选

3、审议通过了《关于换届选举第四届监事会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：

3.01 选举翟玉平先生为第四届监事会非职工代表监事；

总体表决情况：

同意 195,915,327 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%。

中小股东总表决情况：

同意 6,424,002 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9541%。

表决结果：当选

3.02 选举高璐女士为第四届监事会非职工代表监事；

总体表决情况：

同意 195,912,077 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9968%。

中小股东总表决情况：

同意 6,420,752 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%。

表决结果：当选

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、孙振律师；

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 2022 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 2022 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

2022 年 11 月 25 日