

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2025-025

哈药集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 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	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 272, 855, 797
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（%）	50.5565

(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：2024 年年度报告全文及摘要

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, 268, 756, 206	99. 6779	3, 737, 331	0. 2936	362, 260	0. 0285

2、议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

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, 268, 665, 806	99. 6708	3, 845, 131	0. 3020	344, 860	0. 0272

3、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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, 265, 970, 906	99. 4590	6, 726, 731	0. 5284	158, 160	0. 0126

4、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案

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, 235, 870, 836	97. 0943	36, 656, 201	2. 8798	328, 760	0. 0259

5、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务所支付报酬的议案

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, 266, 313, 406	99. 4860	6, 127, 231	0. 4813	415, 160	0. 0327

6、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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, 268, 151, 306	99. 6303	4, 292, 231	0. 3372	412, 260	0. 0325

7、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 268, 100, 606	99. 6264	4, 311, 331	0. 3387	443, 860	0. 0349

8、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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, 268, 128, 706	99. 6286	4, 303, 231	0. 3380	423, 860	0. 0334

9、议案名称：关于修改《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, 268, 734, 306	99. 6762	3, 775, 031	0. 2965	346, 460	0. 0273

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1, 173, 237, 023	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	55, 725, 125	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	37, 008, 758	84. 3146	6, 726, 731	15. 3250	158, 160	0. 3604
其中：市值 50 万以下普通股股东	33, 631, 313	94. 4054	1, 834, 872	5. 1506	158, 160	0. 4440
市值 50 万以上普通股股东	3, 377, 445	40. 8431	4, 891, 859	59. 1569	0	0. 0000

(三)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（%）
3	关于 2024 年度利润分配的预案	92, 733, 883	93. 0887	6, 726, 731	6. 7524	158, 160	0. 1589
5	关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务所支付报酬的议案	93, 076, 383	93. 4325	6, 127, 231	6. 1506	415, 160	0. 4169

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 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：余圣男、安鑫鑫

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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 6 月 21 日