

# B052 信息披露 | Disclosure

## 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.本次股东大会议案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单独计票。单独计票时将统计上市公司的中小股东股份。

(2)单独统计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.会议召开情况:

(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:15:00-15:00;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:09:30-10:30,13:00-15:00;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:15:00-15:00。

5.会议召开地点:哈尔滨市南岗区哈南二路3号公司会议室。

6.本次股东大会的召集符合《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。

7.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,占公司总表决权股份数的70.84%。

2.中小股东出席情况

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11,354,287股,占公司总表决权股份数的3.65%。

3.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67.03%。

4.网络投票出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共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0.03%。

5.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。

因受新型冠状病毒感染疫情防控需要,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参加会议。

6.会议审议和表决情况

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,审议并通过了如下决议:

1.审议通过了《关于2019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99.9941%;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99.9798%;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

3.审议通过了《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

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,占出席本次会议中小股东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99.9941%;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2020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99.9941%;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2020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99.9941%;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

6.审议通过了《关于2020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99.9941%;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2020年度利润分配预案的议案》

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99.9941%;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

8.审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

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99.9941%;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

9.审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》

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99.9941%;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

10.审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

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99.9941%;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

11.审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

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99.9941%;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

12.审议通过了《关于2020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99.9941%;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

13.审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》

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99.9941%;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

14.审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

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99.9941%;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

15.审议通过了《关于2020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99.9941%;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

16.审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》

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99.9941%;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