

哈药集团股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年8月3日

(二) 股东大会召开地点：公司5楼公司会议室

(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.出席股东大会的股东和出席股东所持有表决权股份数占总股份数的比例(%)

4

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占总股份数的比例(%)

864,099,400

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占总股份数的比例(%)

45.0642

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

(五) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，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。

二、公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1、公司在董事9人，出席7人；

2、公司在监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	聘广成	864,094,862	99.99%	是
1.02	刘庆财	864,094,862	99.99%	是

(二) 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
1.00	关于选举董事的议案	1,002	17,8929	
1.01	聘广成	1,002	17,8929	
1.02	刘庆财	1,002	17,8929	

(三) 对议案发表的意见的有关情况说明

本次股东大会无特别决议事项。

1、《公司法》第二百一十六条第三款规定：实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

2、《上海证券交易所上市规则》第一百一章释义：实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

3、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市规则》规定的拥有上市公司控制权的自然人、法人或者其他组织。

综上所述，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

4、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市规则》规定的拥有上市公司控制权的自然人、法人或者其他组织。

5、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

6、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的控股股东。

7、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

8、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

9、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

10、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

11、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

12、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

13、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

14、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

15、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

16、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

17、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

18、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

19、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

20、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

21、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

22、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

23、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

24、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

25、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

26、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

27、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

28、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

29、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

30、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

31、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

32、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

33、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

34、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

35、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

36、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

37、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

38、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

39、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

40、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

41、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

42、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

43、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

44、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

45、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

46、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

47、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

48、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

49、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

50、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

51、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

52、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

53、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

54、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

55、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

56、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

57、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

58、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

59、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

60、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

61、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

62、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

63、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

64、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

65、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

66、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

67、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

68、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

69、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

70、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

71、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

72、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

73、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

74、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

75、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

76、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

77、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

78、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

79、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

80、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

81、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

82、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

83、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

84、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

85、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

86、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

87、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

88、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

89、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

90、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

91、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

92、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

93、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

94、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

95、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

96、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

97、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

98、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

99、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

100、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

101、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

102、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

103、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

104、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

105、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

106、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。

107、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》规定的实际控制人。