

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-052

哈尔滨三联药业股份有限公司

2023年第二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.本次股东大会未涉及变更以前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会因涉及对股东利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独统计。中小投资者是指持有股东表决权的其他股东:

(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。

4.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2023年7月27日(周四)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2023年7月27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2023年7月27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:哈尔滨三联药业有限公司董事会。

4.现场会议召开地点:哈尔滨市南岗区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:董事长陈国先生。

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.出席的总体股东

参加本次股东大会的股东(代理人)共计4名,代表股份数为188,303,450股,占公司表决权股份总数316,560,050股的59.483%。

中小股东出席的会议情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份2,150股,占公司表决权股份总数316,560,050股的0.0007%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共计2名,代表股份188,301,300股,占公司表决权股份总数316,560,050股的59.483%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计2名,代表股份2,150股,占公司表决权股份总数316,560,050股的0.0007%。

4.其他出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1.出席本次股东大会的股东(代理人)共2名,代表股份188,301,300股,占公司表决权股份总数316,560,050股的59.483%。

2.中小股东出席的会议情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份2,150股,占公司表决权股份总数316,560,050股的0.0007%。

3.议案审议情况: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、出席股东大会人员的资格、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。

4.备查文件

1.哈尔滨三联药业有限公司2023年第二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2023年第二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

2023年7月27日

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通过书面及电子邮件方式于2023年7月26日向各位董事发出。

2.本次会议于2023年7月26日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席表决的董事9名。

4.公司董事长陈国先生主持了会议,公司监事及高管列席。

5.本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

6.备查文件

1.公司第四届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于公司董事长部分辞职的核查意见。

4.特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年7月27日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-048

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通过书面及电子邮件方式于2023年7月24日向各位监事发出。

2.本次会议于2023年7月26日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席表决的监事3名。

4.公司监事会主席翟玉先生主持了会议。

5.本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

6.备查文件

1.公司第四届监事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于公司监事会主席辞职的核查意见。

4.特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023年7月27日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-049

哈尔滨三联药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通过书面及电子邮件方式于2023年7月24日向各位监事发出。

2.本次会议于2023年7月26日以通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席表决的监事3名。

4.公司监事会主席翟玉先生主持了会议。

5.本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

6.备查文件

1.公司第四届监事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于公司监事会主席辞职的核查意见。

4.特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023年7月27日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-050

哈尔滨三联药业股份有限公司

2023年第二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.本次股东大会未涉及变更以前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会因涉及对股东利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独统计。中小投资者是指持有股东表决权的其他股东:

(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。

4.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2023年7月27日(周四)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2023年7月27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2023年7月27日9:15-15:00期间任意时间。

5.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。

6.召集人:哈尔滨三联药业有限公司董事会。

7.现场会议召开地点:哈尔滨市南岗区开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

8.现场会议主持人:董事长陈国先生。

9.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.出席的总体股东

参加本次股东大会的股东(代理人)共计4名,代表股份数为188,303,450股,占公司表决权股份总数316,560,050股的59.483%。

中小股东出席的会议情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份2,150股,占公司表决权股份总数316,560,050股的0.0007%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计2名,代表股份2,150股,占公司表决权股份总数316,560,050股的0.0007%。

4.其他出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

5.会议召开和表决情况

1.本次股东大会无否决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.本次股东大会未涉及变更以前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会因涉及对股东利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独统计。中小投资者是指持有股东表决权的其他股东:

(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。

4.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2023年7月27日(周四)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2023年7月27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2023年7月27日9:15-15:00期间任意时间。

5.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。

6.召集人:哈尔滨三联药业有限公司董事会。

7.现场会议召开地点:哈尔滨市南岗区开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

8.现场会议主持人:董事长陈国先生。

9.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《哈尔滨三联药业有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

三、议案审议和表决情况

1.本次股东大会无否决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.本次股东大会未涉及变更以前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会因涉及对股东利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独统计。中小投资者是指持有股东表决权的其他股东:

(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。

4.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2023年7月27日(周四)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2023年7月27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2023年7月27日9:15-15:00期间任意时间。

5.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。

6.召集人:哈尔滨三联药业有限公司董事会。

7.现场会议召开地点:哈尔滨市南岗区开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

8.现场会议主持人:董事长陈国先生。

9.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《哈尔滨三联药业有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

四、备查文件

1.公司第四届监事会第六次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见;

3.安信证券股份有限公司关于公司监事会主席辞职的核查意见。

4.特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2023年7月27日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2023-051

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于公司药品通过一致性评价的公告

本公司