

信息披露

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1.会议召开时间:2024年4月26日(星期五)下午二时
2.会议召开地点:公司第四届董事会第十四次会议确定的地点

二、本次股东大会审议事项及提案编码表如下:
1.审议《关于2023年度财务决算报告》的议案
2.审议《关于2023年度利润分配预案》的议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案编码, 是否为累积投票议案. Lists 10 items for the 2023 annual general meeting.

三、网络投票系统操作教程
1.网络投票的程序
2.填报表决意见或选举票数

四、网络投票系统操作教程
1.网络投票的程序
2.填报表决意见或选举票数

五、备查文件
1.哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议
2.哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股票账户与投票简称:股票代码为“362900”,投票简称为“三联股票”

附件二: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件三: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件四: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件五: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件六: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件七: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件八: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件九: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件十: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件十一: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件十二: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件十三: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件十四: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件十五: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件十六: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件十七: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件十八: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件十九: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期

附件二十: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

哈尔滨三联药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
经中国证监会《证监发行字[2017]1602号》文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商哈尔滨三联药业股份有限公司于2017年10月12日向社会公开发行普通股(A股)股票5,266.67万股,每股面值1元,每股发行价人民币18.20元,共募集资金人民币95,826.71万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币95,826.71万元。

截至2023年12月31日,公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金存放与使用情况专项报告如下:

Table with 4 columns: 募集资金专户, 募集资金存放, 募集资金使用, 募集资金余额. Lists 10 items for the 2023 annual report.

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
1.募集资金专户存储情况
2.募集资金存放与使用情况专项报告

(二)募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(三)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(四)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(五)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(六)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(七)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(八)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(九)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十一)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十二)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十三)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十四)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十五)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十六)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十七)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十八)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(十九)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十一)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十二)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十三)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十四)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十五)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

(二十六)募集资金存放与使用情况的专项报告
1.募集资金存放与使用情况专项报告
2.募集资金使用与募集资金用途一致的情况

化学原料药:货物进出口;技术进出口;健康咨询业务(不含诊疗服务);化妆品批发;日用品批发;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;化工产品生产(不含危险化学品生产);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。
6.最近一年又一期货务数据
单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月(未经审计), 2023年1-3月(审计), 2022年1-3月(审计). Lists 10 items for the 2023 annual report.

(三) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(四) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(五) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(六) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(七) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(八) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(九) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十一) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十二) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十三) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十四) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十五) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十六) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十七) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十八) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(十九) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十一) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十二) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十三) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十四) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十五) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十六) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十七) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十八) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(二十九) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

(三十) 哈尔滨三联药业股份有限公司
1.成立日期:2002年10月28日
2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市兰西兰西经济开发区哈三联路4号

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股股票账户与投票简称:股票代码为“362900”,投票简称为“三联股票”

附件二: 授权委托书
兹授权委托本人/女士/代表本人出席于2024年4月16日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人行使下列于列议案的表决权

附件三: 参会股东登记表
序号, 姓名, 身份证号码, 持股数量, 投票权数, 投票权, 投票人, 投票日期