

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2016-035

哈药集团股份有限公司

2016 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：2016 年 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼 2 号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 199, 985, 075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.1394

(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，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。

(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 7 人，董事郭云沛、潘广成因公务未出席本次股东大会；
- 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；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.01 实施激励计划的目的

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

2、 议案名称：1.02 限制性股票激励计划的管理机构

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

3、议案名称：1.03 激励对象的确定依据和范围

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	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436

4、议案名称：1.04 限制性股票激励计划所涉及标的来源和数量

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	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436

5、议案名称：1.05 限制性股票的分配情况

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	26,242,327	97.8782	342,710	1.2782	226,153	0.8436

6、议案名称：1.06 限制性股票激励计划的时间安排

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

7、议案名称：1.07 限制性股票的授予价格及其确定方法

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

8、议案名称：1.08 激励对象的获授条件及解锁条件

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

9、议案名称：1.09 限制性股票的调整方法和程序

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

10、议案名称：1.10 限制性股票会计处理

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

11、议案名称：1.11 公司授予权益、激励对象解锁的程序

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

12、 议案名称：1.12 公司/激励对象各自的权利义务

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

13、 议案名称：1.13 公司/激励对象发生异动的处理

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

14、 议案名称：1.14 限制性股票激励计划的变更、终止

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

15、 议案名称：1.15 限制性股票回购注销原则

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

16、 议案名称：1.16 其他重要事项

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	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

17、 议案名称：2 关于公司《调整<限制性股票激励计划激励对象的名单>》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	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

18、 议案名称：3 关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436

19、 议案名称：4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436

20、 议案名称：5 关于公司向银行申请并购授信的议案

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, 199, 320, 492	99. 9446	438, 430	0. 0365	226, 153	0. 0189

(以上投票议案结果比例按照四舍五入并保留小数点后四位确定)

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1. 01	实施激励计划的目的	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 02	限制性股票激励计划的管理机构	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 03	激励对象的确定依据和范围	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 04	限制性股票激励计划所涉及标的来源和数量	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 05	限制性股票的分配情况	26, 242, 327	97. 8782	342, 710	1. 2782	226, 153	0. 8436
1. 06	限制性股票激励计划的时间安排	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 07	限制性股票的授予价格及其确定方法	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436
1. 08	激励对象的获授条件及解锁条件	26, 093, 897	97. 3246	491, 140	1. 8318	226, 153	0. 8436

1.09	限制性股票的调整方法和程序	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.10	限制性股票会计处理	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.11	公司授予权益、激励对象解锁的程序	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.12	公司 / 激励对象各自的权利义务	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.13	公司 / 激励对象发生异动的处理	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.14	限制性股票激励计划的变更、终止	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.15	限制性股票回购注销原则	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
1.16	其他重要事项	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
2	关于公司《调整〈限制性股票激励计划激励对象的名单〉》的议案	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
3	关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436
4	关于提请	26,093,897	97.3246	491,140	1.8318	226,153	0.8436

	股东大会 授权董事 会办理公 司限制性 股票激励 计划相关 事宜的议 案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：第 1、2、3、4 项议案，含第 1 项议案的全部子议案。上述议案已经出席会议所有股东（关联股东已回避）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4 项议案，含第 1 项议案的全部子议案，应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司，为公司控股股东，持有公司 1,173,173,885 股。因与本次限制性股票激励计划的激励对象存在有关联关系，上述关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京岳成律师事务所黑龙江分所

律师：岳晓峰、李小平

2、律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

哈药集团股份有限公司
2016 年 10 月 10 日