

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2019-032

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2019年第三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：2019年7月31日

(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,730,688
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（%）	74.9679

(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，公司董事长张镇平先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人；
- 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：修改《公司章程》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	434,692,888	99.9913	37,800	0.0087	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司全资子公司申请信用贷款的议案

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	434,692,888	99.9913	37,800	0.0087	0	0.00

- 3、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	434,692,888	99.9913	37,800	0.0087	0	0.00

(二) 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
4.01	刘波	434,692,888	99.9913	是
4.02	孟晓东	434,692,888	99.9913	是
4.03	王鹏浩	434,730,688	100.0000	是
4.04	朱卫东	434,692,888	99.9913	是

2、关于选举独立董事的议案

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
5.01	武滨	434,692,888	99.9913	是
5.02	哈书菊	434,692,888	99.9913	是
5.03	韩东平	434,692,888	99.9913	是

3、关于选举监事的议案

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
6.01	陈维忠	434,692,888	99.9913	是

6.02	周伟	434,692,888	99.9913	是
------	----	-------------	---------	---

(三) 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 (%)
3	关于调整独立董事津贴的议案	798,534	95.4802	37,800	4.5198	0	0.00
4.00	关于选举董事的议案						
4.01	刘波	798,534	95.4802				
4.02	孟晓东	798,534	95.4802				
4.03	王鹏浩	836,334	100.0000				
4.04	朱卫东	798,534	95.4802				
5.00	关于选举独立董事的议案						
5.01	武滨	798,534	95.4802				
5.02	哈书菊	798,534	95.4802				
5.03	韩东平	798,534	95.4802				
6.00	关于选举监事的议案						
6.01	陈维忠	798,534	95.4802				
6.02	周伟	798,534	95.4802				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案为特别决议议案，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：马雷、赵雪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2019年8月1日