

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：临 2022-051

华北制药股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2022 年 10 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,555,183
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（%）	50.0985

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长张玉祥先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 3 人，独立董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、谢纪刚先生因疫情原因，独立董事刘骁悍先生、董事郑温雅女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵利宁先生因工作原因，杨军涛先生因疫情原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确认财务类日常关联交易额度的议案

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	24,260,067	93.8262	1,589,700	6.1481	6,600	0.0257

- 2、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	24,260,067	93.8262	1,589,700	6.1481	6,600	0.0257
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、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
3.01	张玉祥	850,001,697	98.8885	是
3.02	刘新彦	849,970,996	98.8849	是
3.03	王亚楼	849,964,096	98.8841	是
3.04	曹尧	849,862,196	98.8723	是
3.05	王秀军	849,497,984	98.8299	是
3.06	郑温雅	849,498,986	98.8300	是

4、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
4.01	潘广成	849,995,097	98.8877	是
4.02	刘骁悍	849,955,096	98.8831	是
4.03	周德敏	849,966,896	98.8845	是
4.04	谢纪刚	849,965,896	98.8843	是
4.05	柴振国	849,956,698	98.8833	是

5、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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
5.01	吕伟	849,996,997	98.8880	是
5.02	高文赞	849,968,496	98.8846	是
5.03	杨立军	849,956,998	98.8833	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	关于确认财务类日常关联交易额度的议案	24,260,067	93.8262	1,589,700	6.1481	6,600	0.0257
2	关于公司日常关联交易的议案	24,260,067	93.8262	1,589,700	6.1481	6,600	0.0257

累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例
3.01	张玉祥	16,302,881	63.0517
3.02	刘新彦	16,272,180	62.9329
3.03	王亚楼	16,265,280	62.9062
3.04	曹 尧	16,163,380	62.5121
3.05	王秀军	15,799,168	61.1035
3.06	郑温雅	15,800,170	61.1074
4.01	潘广成	16,296,281	63.0261
4.02	刘骁悍	16,256,280	62.8714
4.03	周德敏	16,268,080	62.9171
4.04	谢纪刚	16,267,080	62.9132

4.05	柴振国	16,257,882	62.8776
5.01	吕伟	16,298,181	63.0335
5.02	高文赞	16,269,680	62.9233
5.03	杨立军	16,258,182	62.8788

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

律师：李欲晓、丁航

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的见证法律意见。

华北制药股份有限公司

2022 年 10 月 13 日