

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2023-043

安徽哈一药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长董来山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 23,195,531 股，占公司表决权股份总数的 57.7614%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,255,555 股，占公司表决权股份总数的 5.6168%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事赵军因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告》（公

告编号：2023-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9563%；

反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订〈安徽哈一药业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽哈一药业股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《2023 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。不在公司任职的非独立董事无薪酬。2023 年独立董事年度薪酬为税前 7.2 万元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《2023 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。不在公司任职的监事无薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,185,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9563%；反对股数 10,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0437%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（八）	关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案	2,245,427	99.5510%	10,128	0.4490%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：施庆庆、车玉涵

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日