

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-058

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提案提交表决；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2023年8月21日（周一）15:30；
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月21日9:15-15:00期间任意时间。

##### 2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 6 名，代表股份数为 188,306,250 股，占公司有效表决权股份总数 316,560,050 股的 59.4852%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 3 名，代表股份 4,950 股，占公司有效表决权股份总数 316,560,050 股的 0.0016%。

### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 名，代表股份 188,301,300 股，占公司有效表决权股份总数 316,560,050 股的 59.4836%。

### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 3 名，代表股份 4,950 股，占公司有效表决权股份总数 316,560,050 股的 0.0016%。

### 4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

##### 总体表决情况：

同意 188,301,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9974%，反对 4,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%，反对 4,950 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%，弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：李娜律师、马宁律师；

3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

1、哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年8月21日