

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会 会议资料



（股票代码：600829）

2025年12月16日

目 录

2025 年第一次临时股东会会议须知	3
2025 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6
议案二：关于制定《关联交易管理制度》的议案	7
议案三：关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案	8
议案四：关于调整独立董事津贴的议案	9

2025 年第一次临时股东会会议须知

为确保哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》《哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会设秘书处，具体负责股东会的程序安排和相关会务工作。

二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年12月15日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。

五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2025年12月15日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。

六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东会表决事项有关，

与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月16日（星期二）14:00

二、会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长 朱卫东

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知

（二）会议审议事项：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于制定《关联交易管理制度》的议案
3	关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
4	关于调整独立董事津贴的议案

（三）股东/股东代表发言或询问

（四）回答有关询问

（五）宣布表决方法及推选监票小组

（六）审议并表决议案

（七）宣读会议现场及网络投票表决结果

（八）律师宣读法律意见书

（九）宣读股东会决议及签署会议文件

（十）会议结束

议案一：

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日

议案二：**哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《关联交易管理制度》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定及《公司章程》，公司拟制定《关联交易管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日

议案三：**哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟制定《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日

议案四：**哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为有效促进公司战略发展目标的实现，充分发挥独立董事在科学决策和监督方面的职能，公司依据独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中承担的职责、发挥的作用及实际工作量，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司当前发展情况，参考公司所属地区及同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴标准由原每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前），该调整事项自公司股东会审议通过之日起生效。

本次调整独立董事津贴符合相关法律法规的规定及公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议，关联委员已回避表决，将本议案提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，关联独立董事李文、郭丹、李文明已回避表决。

现将该议案提交股东会，请予以审议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十六日