

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2025-040

## 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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室
- (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	666
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,337,688
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.2450

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司董事会秘书列席了本次会议、公司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：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	434,885,054	99.6670	1,268,834	0.2907	183,800	0.0423

2. 议案名称：关于制定《关联交易管理制度》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	435,521,788	99.8130	631,300	0.1446	184,600	0.0424

3. 议案名称：关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》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	435,533,388	99.8156	621,000	0.1423	183,300	0.0421

4. 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	435,460,588	99.7989	685,200	0.1570	191,900	0.0441

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	990,700	40.5470	1,268,834	51.9304	183,800	7.5226
4	关于调整独立董事津贴的议案	1,566,234	64.1023	685,200	28.0436	191,900	7.8541

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所

律师：吕玲玉、王荣辉

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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，本次股东会合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 17 日