

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2026-016

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月11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	218
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,968,488
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（%）	75.1814

(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6人，列席6人；

2. 公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	435,517,388	99.8965	377,400	0.0865	73,700	0.0170

2. 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	435,482,088	99.8884	413,000	0.0947	73,400	0.0169

3. 议案名称：2025 年度利润分配方案

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	435,422,488	99.8747	514,600	0.1180	31,400	0.0073

4. 议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

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, 292, 254	99. 6155	1, 601, 034	0. 3672	75, 200	0. 0173

5. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 519, 788	99. 8970	374, 200	0. 0858	74, 500	0. 0172

6. 议案名称：关于修订《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	435, 458, 788	99. 8830	434, 500	0. 0996	75, 200	0. 0174

7. 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	435,481,388	99.8882	431,900	0.0990	55,200	0.0128

8. 议案名称：关于制定《对外投资管理制度》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	435,516,088	99.8962	377,200	0.0865	75,200	0.0173

9. 议案名称：股东回报规划（2026-2028 年）

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	435,508,088	99.8943	408,300	0.0936	52,100	0.0121

10. 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	2,778,134	86.6641	374,300	11.6763	53,200	1.6596

11. 议案名称：独立董事 2025 年度述职报告（李文、郭丹、李文明、武滨、韩东平）

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	435,531,288	99.8997	385,800	0.0884	51,400	0.0119

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	432,762,854	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,659,634	82.9674	514,600	16.0529	31,400	0.9797
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,280,100	79.3515	301,700	18.7019	31,400	1.9466
市值 50 万以上普通股股东	1,379,534	86.6305	212,900	13.3695	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	2,659,634	82.9674	514,600	16.0529	31,400	0.9797
5	关于续聘会计师事务所的议案	2,756,934	86.0027	374,200	11.6731	74,500	2.3242
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	2,695,934	84.0998	434,500	13.5542	75,200	2.3460
7	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	2,718,534	84.8048	431,900	13.4731	55,200	1.7221
9	股东回报规划（2026-2028 年）	2,745,234	85.6377	408,300	12.7369	52,100	1.6254

10	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	2,778,134	86.6641	374,300	11.6763	53,200	1.6596
----	-----------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

第3项议案为特别决议议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。第10项议案为涉及关联交易的议案,关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江华谦律师事务所

律师:何婷婷、吴琼

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年6月12日