

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2026-021

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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7月10日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

(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	221
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,767,388
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（%）	75.1467

(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5人，列席5人；
2. 公司董事候选人出席本次会议；
3. 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：关于变更营业范围并修订《公司章程》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	435,669,488	99.9775	72,000	0.0165	25,900	0.0060

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	夏继成	434,805,198	99.7791	是
2.02	刘志涛	434,818,266	99.7821	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 累积投票议案

(1) 关于补选第十一届董事会董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	夏继成	2,042,344	67.9753	是
2.02	刘志涛	2,055,412	68.4103	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。议案2及包含的全部子议案为普通决议案，经

出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）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、韩拓

（二）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《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东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 7 月 11 日