

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2019-003

哈尔滨三联药业股份有限公司

2019 年第一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；本次股东大会上没有新提议案提交表决；

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。

4、本次股东大会议案 1 及议案 5 项议案为特别决议事项，已由经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 9 日（周三）14:30 时；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日 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：2019 年 1 月 8 日

15:00 至 2019 年 1 月 9 日 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 10 名，代表股份数为 206,787,350 股，占公司股份总数的 65.3150%。

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 5 名，代表股份 12,386,850 股，占公司股份总数的 3.9125%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 5 名，代表股份数为 206,775,500 股，占公司股份总数的 65.3113%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份 11,850 股，占公司股份总数的 0.0037%。

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，其他高管及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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》

5.1 拟回购股份的目的及用途

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.2 拟回购股份的方式

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.4 拟用于回购的资金来源

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.6 拟回购股份的实施期限

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5.7 本次回购有关决议的有效期限

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《关于回购部分社会公众股份的预案》作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意 206,785,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,385,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9879%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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、杨怡然律师；

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、公司 2019 年第一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 2019 年第一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

2019 年 1 月 9 日