

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：临 2022-036

## 华北制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
- (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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	964,762,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.2304

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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长张玉祥先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定

## (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、谢纪刚先生因疫情原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨军涛先生因工作原因、李凡先生因身体原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他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：2021 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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

#### 2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	952,808,716	98.7609	11,948,607	1.2385	5,300	0.0006

#### 3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

4、议案名称：公司财务预决算报告

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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

6、议案名称：关于公司担保事宜的议案

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	951,223,256	98.5966	13,534,067	1.4028	5,300	0.0006

7、议案名称：关于确认财务类日常关联交易额度的议案

审议结果：不通过

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	9,109,900	43.2490	11,948,607	56.7257	5,300	0.0253

8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	9,109,900	43.2490	11,948,607	56.7257	5,300	0.0253

9、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

10、 议案名称：2021 年度内部控制评价报告

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	963,816,823	99.9019	940,500	0.0974	5,300	0.0007

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	2021 年度利润分配预案	20,118,007	95.5098	940,500	4.4650	5,300	0.0252
6	关于公司担保事宜的议案	7,524,440	35.7221	13,534,067	64.2527	5,300	0.0252
7	关于确认财务类日常关联交易所额度的议案	9,109,900	43.2490	11,948,607	56.7257	5,300	0.0253
8	关于公司日常关联交易的议案	9,109,900	43.2490	11,948,607	56.7257	5,300	0.0253
9	关于聘任	20,118,007	95.5098	940,500	4.4650	5,300	0.0252

	2022 年度审计机构的议案						
10	2021 年度内部控制评价报告	20,118,007	95.5098	940,500	4.4650	5,300	0.0252

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 7、8，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。
- 2、本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

律师：李欲晓、丁航

- 2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华北制药股份有限公司  
2022 年 6 月 27 日