

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

主办券商：国元证券

安徽哈一药业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长董来山先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,939,976股，占公司有效表决权股份总数的69.7126%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并制定<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司内部规章制度，对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。同时，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于批准报出<审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

详情见容诚会计师事务所出具的编号为【容诚专字[2022]230Z1953 号】的《安徽哈一药业股份有限公司审阅报告》（公告编号：2022-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《安徽哈一药业股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于批准报出〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情见容诚会计师事务所出具的编号为【容诚专字[2022]230Z1288 号】的《安徽哈一药业股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于批准报出〈非经常性损益鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编制了 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的《非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行了审核，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的容诚会计师事务所出具的编号

为【容诚专字[2022]230Z1289 号】的《关于安徽哈一药业股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的容诚会计师事务所出具的编号为【容诚专字[2022]230Z2126 号】的《关于安徽哈一药业股份有限公司 2021 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2022-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-006）和《2019 年报摘要（更正后）》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-051）和《2020 年报摘要（更正后）》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-010）和《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司最近三年关联交易确认的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现就公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度发生的关联交易情况予以确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,939,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联董事董来山先生回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：宋午尧，蒋楚天

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日