

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：临 2023-040

华北制药股份有限公司 2022 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,160,262
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（%）	55.2627

- (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，由肖明建先生主持会议；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 11 人，出席 7 人，独立董事潘广成先生、刘骁悍先生，董事刘新彦先生、宋仁涛先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生因工作原因未能出席会议；
- 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：2022 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	946,658,912	99.8416	1,456,150	0.1535	45,200	0.0049

2、 议案名称：2022 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	946,658,912	99.8416	1,501,350	0.1584	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	946,659,412	99.8417	1,472,950	0.1553	27,900	0.0030

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	946,658,912	99.8416	1,499,850	0.1581	1,500	0.0003

5、议案名称：2022 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	946,659,212	99.8416	1,499,550	0.1581	1,500	0.0003

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	945,101,352	99.6773	3,058,910	0.3227	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2023 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	946,658,912	99.8416	1,499,850	0.1581	1,500	0.0003

8、议案名称：2022 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	946,658,912	99.8416	1,501,350	0.1584	0	0.0000

9、议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》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	946,687,312	99.8446	1,471,450	0.1551	1,500	0.0003

10、议案名称：关于修订《担保管理办法》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	945,101,352	99.6773	3,012,210	0.3176	46,700	0.0051

(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	2022 年度利润分配预案	2,960,396	66.3550	1,499,550	33.6113	1,500	0.0337
6	关于公司担保事宜的议案	1,402,536	31.4368	3,058,910	68.5632	0	0.0000
7	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	2,960,096	66.3483	1,499,850	33.6180	1,500	0.0337
8	2022 年度内部控制评价报告	2,960,096	66.3483	1,501,350	33.6517	0	0.0000
9	关于《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	2,988,496	66.9849	1,471,450	32.9814	1,500	0.0337

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、2022 年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于华北制药股份有限公司二〇二二年年度股东大会的
见证法律意见。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 6 日