

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2024-042

华北制药股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 26 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	969,400,084
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（%）	56.5007

- (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，由王立鑫先生主持会议；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 11 人，出席 9 人，独立董事潘广成先生、董事曹尧先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事杨立军先生、张锁庆先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书肖志广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：2023 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	968,810,384	99.9391	518,200	0.0534	71,500	0.0075

2、 议案名称：2023 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	968,810,384	99.9391	518,200	0.0534	71,500	0.0075

3、议案名称：2023 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	968,810,384	99.9391	518,200	0.0534	71,500	0.0075

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	968,810,384	99.9391	518,200	0.0534	71,500	0.0075

5、议案名称：2023 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	968,868,884	99.9452	518,200	0.0534	13,000	0.0014
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	963,520,224	99.3934	5,866,860	0.6052	13,000	0.0014

7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

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	25,170,068	97.9331	518,200	2.0162	13,000	0.0507

8、议案名称：关于制定《对外捐赠管理办法》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	968,868,884	99.9452	518,200	0.0534	13,000	0.0014

9、议案名称：关于聘任 2024 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	968,868,884	99.9452	518,200	0.0534	13,000	0.0014

10、议案名称：关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案

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	968,689,384	99.9266	697,700	0.0719	13,000	0.0015

(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	2023 年度利润分配预案	25,170,068	97.9331	518,200	2.0162	13,000	0.0507
6	关于公司担保	19,821,408	77.1222	5,866,860	22.8271	13,000	0.0507

	事宜的议案						
7	关于公司日常关联交易的议案	25,170,068	97.9331	518,200	2.0162	13,000	0.0507
9	关于聘任2024年度审计机构的议案	25,170,068	97.9331	518,200	2.0162	13,000	0.0507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第7项议案为关联交易议案，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、华北制药集团有限责任公司均回避表决。

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：李宏宇、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。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

公司2023年年度股东大会决议。