

证券代码：600812

证券简称：华北制药

公告编号：2021-015

华北制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 23 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	833,801,516
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（%）	48.5974

- (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，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；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 10 人，出席 6 人，独立董事潘广成先生、周德敏先生、杨秀清女士、马靖昊先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于增补第十届董事会独立董事的议案

1.01 谢纪刚

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	833,758,916	99.9948	42,600	0.0052	0	0.0000

(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 (%)
1.00	关于增补第十届董事会独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
1.01	谢纪刚	60,100	58.5199	42,600	41.4801	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议事项；

2、本次会议无关联股东回避表决事项。

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公司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
2021年4月23日