

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

公告编号：2026-023

## 哈药集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月23日

(二) 股东会召开的地点：公司三楼会议室

(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	705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,254,280,568
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（%）	49.8024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书孟晓东列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	1,247,351,839	99.4475	6,332,021	0.5048	596,708	0.0477

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

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	1,246,830,609	99.4060	6,920,951	0.5517	529,008	0.0423

3、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案

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	1,237,246,035	98.6418	16,519,525	1.3170	515,008	0.0412

4、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所及向 2025 年度会计师事务所支付报酬的议案

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	1,247,816,439	99.4846	5,893,221	0.4698	570,908	0.0456

5、议案名称：2025 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	1,247,216,239	99.4367	6,457,021	0.5147	607,308	0.0486

6、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	1,247,326,339	99.4455	6,363,921	0.5073	590,308	0.0472

7、议案名称：关于公司股东回报规划（2026 年—2028 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	1,247,662,809	99.4723	5,966,351	0.4756	651,408	0.0521

8、议案名称：关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》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	1,246,914,909	99.4127	6,542,951	0.5216	822,708	0.0657

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,247,805,439	99.4837	5,793,921	0.4619	681,208	0.0544

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,247,254,839	99.4398	6,344,521	0.5058	681,208	0.0544

11、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,247,235,139	99.4382	6,349,921	0.5062	695,508	0.0556

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,173,237,023	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	55,725,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	17,868,461	70.5749	6,920,951	27.3356	529,008	2.0895
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,085,207	84.3766	2,472,391	13.8289	320,808	1.7945

市值 50 万以上普通股股东	2,783,254	37.4092	4,448,560	59.7923	208,200	2.7985
----------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

#### 1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配的预案	73,593,586	90.8074	6,920,951	8.5397	529,008	0.6529
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所及向 2025 年度会计师事务所支付报酬的议案	74,579,416	92.0238	5,893,221	7.2716	570,908	0.7046
7	关于公司股东回报规划(2026 年—2028 年)的议案	74,425,786	91.8343	5,966,351	7.3619	651,408	0.8038
8	关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案	73,677,886	90.9114	6,542,951	8.0733	822,708	1.0153

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

律师：徐连阳、刘威

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东

会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2026年6月24日