



哈药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料

(股票代码：600664)

会议日期：二〇二四年六月七日

目 录

股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	4
议案一：2023 年年度报告全文及摘要	6
议案二：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案	7
议案三：关于 2023 年度利润分配的预案	8
议案四：关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案	10
议案五：关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务所支付其报 酬的议案	13
议案六：2023 年度董事会工作报告	14
议案七：2023 年度监事会工作报告	22
议案八：2023 年度独立董事述职报告	27
议案九：关于购买董监高责任险的议案	60
议案十：关于修改《公司章程》的议案	62
议案十一：关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案	64



股东大会会议须知



--	--

议案一：

**哈药集团股份有限公司
2023 年年度报告全文及摘要**

议案二：

哈药集团股份有限公司
关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案

议案三：

**哈药集团股份有限公司
关于2023年度利润分配的预案**

议案四：

哈药集团股份有限公司
关于2024年度向银行申请综合授信的议案

议案五：

哈药集团股份有限公司
关于变更2024年度会计师事务所及向2023年度会计
师事务支付其报酬的议案

议案六：

**哈药集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告**

议案七：

**哈药集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告**

1

1

议案八：

**哈药集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告**

议案九：

**哈药集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的议案**

议案十：

**哈药集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案**

议案十一：

哈药集团股份有限公司
关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议
案

