

H
LA
海

WAYS[®]

海华永泰律师事务所

海华永泰(哈尔滨)律

海华永泰律师事务所

海华永泰律师事务所

海华永泰律师事务所

®

海华永泰律师事务所

上海市海华永泰
关于
2023

哈药集团股份
有限公司
2023年度
法律意

致：哈药集团股份
有限公司
上海市海华永泰
哈药集团股份有限
依据《中华人民共
华人民共和国证券
管理委员会《上市
等法律、行政法规
（以下简称“《公
2023 年年度股
本次股东大会召
本所律师已得
认为为出具法律
部文件和说明（包
提供的文件副本
本所声明：本
会议人员及召集
并不对本次股

司尔滨）律
以下简称“
《公司法》（以
以下简称“
股东大会规则
性文件以及
《章程》”）的
以下简称“
事宜出具法
如下保证：
的文件和
及口头）均
正本或原
对本次股
会议的表
的提案

字的真实性或准确性发表意见，并公告。
股东大会其他信息披露资料，公司本次股东大会相关事
本法律意见书仅供见证其他目的。
目的使用，不得用作任何其法规的要求，按照律师行业
本所律师依据相关法律法规的精神，对本次股东大会所涉
准、道德规范勤勉尽责的查和验证，出席了本次股东
和相关文件进行了必要的核
律意见如下：

一、本次股东大会的召集人

(一) 本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的召集

(二) 本次股东大会的召集

本次股东大会定于2024年6月7日召开。

公司董事于2024年5月17日在上海证券交易

海证券报》《上海证券报》公告了《哈药集团股份有限

2023年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)

股东大会通知明确了本次股东大会的召集人、会议召开

的时间和地点、会议投票方式及注意事项、会议审议事

对象、会议登记与法等有关事项。另公司董事会于2024年5月15日

在上海证券交易所网站公告了《哈药集团股份有限公司

股东大会会议材料》。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集

股东大会通知的时间、方式及通知的内容符合《公司

政法规、规章制度及《公

见。本所律师同意将本法律

一并公告。

公司本次股东大会相关事

他目的。

法规的要求，按照律师行业

精神，对本次股东大会所涉

查和验证，出席了本次股东

集

召集人

知，本次股东大会由贵公司

召集

年6月7日召开。

5月17日在上海证券交易

公告了《哈药集团股份有限

议
络
易
证
年
平
6
程
的
序
规

息
股
网
额
东
股
的
票
份
3.
的
239
级
管



二、本次

本次股东
本次股东
召开。本
票系统（
投票平台
交易所网
月7日
的投票时
经本所律
符合《公
定。

三、本次

(一) 出
根据公司
络有限公
授权代表
49.8107
1,173,8
股东共 6
93%。

(二) 出

公司董事
理人员及

性文件及《公司章程》

五、本次股东大会

(一) 本次股东大会

出席公司本

通知中列明的事

举，并成立监票小

公布了表决结果。

时间内通过上海证

案以网络投票的方

经本所律师

决方式符合《公司

的规定。

(二) 本次股东大会

本次股东大会

结果的统计，最

保留小数点后四

非累积投票

议案序号	议案名称	表决票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
1	2023年年度报告全文及摘要	1,246,051	100%
2	关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案	1,246,099	100%

11	关 药 司	32 18	8
----	-------------	----------	---

《公司法》等法律
 大会第3
 所持表
 《司法》
 次股大
 具体表
 同意

议案 序号		占	
3	关	32 58	87.
5	关 及 普	32 18	89.
11	关 集 款	32 18	89.

海华永泰 律师事 务 所

《公司法》
 次股大
 限公司回

议案 序号	议案 名称
11	关于公司有限 集团有限公 暨关联公 议案

等法
法有
议案
则》
大会
的表
效。

上海市

负责人:

