

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-016

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 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11日
(二)股东会召开的地点:哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和优先股股东总户数:219
2.出席会议的普通股和优先股股东持股总数(股):436,966,488
3.出席会议的普通股和优先股股东占出席会议股东总数的比例(%) :75.1814

(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,公司董事长朱卫东先生主持召开,会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事6人,列席6人;
- 2.公司董事和董事会秘书列席本次会议;公司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
A股	436,547,388	377,400	73,700

2.议案名称:2025 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,492,088	98,984	413,000

3.议案名称:2025 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,422,488	98,977	514,600

4.议案名称:关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,422,488	98,977	514,600

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,519,788	98,977	374,200

6.议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,422,788	98,977	424,500

7.议案名称:关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,422,788	98,977	424,500

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,481,288	98,977	431,300

8.议案名称:关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,519,088	98,977	377,200

9.议案名称:股东回报规划(2026-2028年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,509,088	98,977	401,300

10.议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,519,238	98,977	374,200

11.议案名称:独立董事 2025 年度述职报告(李文、郭丹、李文明、武滨、韩东平)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,531,288	98,977	386,800

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	436,531,288	98,977	386,800

持股5%以上普通股股东

同意	反对	弃权
432,762,854	100,000	0

持股1%-5%普通股股东

同意	反对	弃权
0	0	0

持股1%以下普通股股东

同意	反对	弃权
2,869,634	92,974	514,600

持股5%以下普通股股东

同意	反对	弃权
1,280,100	79,515	301,700

持股50%以上普通股股东

同意	反对	弃权
1,379,534	98,977	212,900

(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
1	关于制定《对外投资管理制度》的议案	436,481,288	98,977	431,300

2.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

3.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

4.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

5.关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案

同意	反对	弃权
436,422,488	98,977	514,600

6.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

7.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

8.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

9.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

10.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

11.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

12.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

13.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

14.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

15.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

16.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

17.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

18.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

19.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

20.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

21.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

22.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

23.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

24.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

25.关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

26.关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,481,288	98,977	431,300

27.关于续聘会计师事务所的议案

同意	反对	弃权
436,519,788	98,977	374,200

28.关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意	反对	弃权
436,422,788	98,977	424,500

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2026-016

大商股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十二届董事会第十次会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于2026年6月11日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人,部分高管列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟刚先生主持,经与会董事审议,一致通过以下议案:
一、审议通过《关于制定〈大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》