

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2022-023

哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

重要提示: 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 来自前次股东大会姓名, 来自前次股东大会职务, 来自前次股东大会原因, 被委托人姓名

投资者行投票意见: 口 适用 √ 不适用... 股东大会决议通过的本报告期优先股利润分配预案: 口 适用 √ 不适用

2.报告期主要业务或产品或服务: 公司销售于一体化的国家高新技术企业,产品资源储备丰富,治疗领域涵盖神经内分泌系统、心脑血管系统、肌肉骨骼系统、基础病及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节、消化和代谢类药物、抗肿瘤药等。

3.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

4.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

5.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

6.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

7.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

8.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

9.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

10.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

11.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

12.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

13.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

14.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

15.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

16.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

17.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

18.主要会计数据和财务指标: 归属于上市公司股东的净利润 2,101,449,000.00, 归属于上市公司股东的净资产 3,065,517,046.80

【2021 年度利润分配预案】请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、(上海证券报)、(证券时报)、(证券日报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6.审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

29.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

30.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

31.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

32.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

34.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

35.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

36.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间任何时间。

5.会议召开方式: 本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票。

6.网络投票时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

7.出席对象: (1)截至 2022 年 5 月 12 日(周五)下午 3 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

8.现场会议召开地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

9.会议议程: (1)审议《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

10.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

11.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

12.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

13.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

14.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

15.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

16.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

17.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

18.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

19.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

20.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

21.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

22.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

23.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

24.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

25.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

26.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

27.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

28.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

29.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

30.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

31.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

32.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

33.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

34.会议地点:哈尔滨利民开发区北岗路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

35.会议时间: 2022 年 5 月 17 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00。

经审核,公司募集资金的存放、使用及项目实施情况合法合规,不存在变更或变相募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整,符合实际情况。

8.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

21.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

22.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

23.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

24.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

25.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

26.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

27.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

28.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

29.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

30.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

31.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

32.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

33.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

34.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

35.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

36.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

37.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

38.审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》: 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。