

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2022-058

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 10 月 26 日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会会议届次: 2022 年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人: 公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 召开时间:

1、现场会议时间: 2022 年 11 月 11 日(星期五) 15:00;

2、网络投票时间: 2022 年 11 月 11 日;

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为: 2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00 间的任意时间。

(五) 现场会议地点: 北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。

(六) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(七) 股权登记日: 2022 年 11 月 4 日(星期五)。

(八) 会议登记日: 2022 年 11 月 7 日(星期一)。

(九) 出席对象:

1、2022 年 11 月 4 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
7.01	选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.05	选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.06	选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
8.01	选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.02	选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.03	选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
9.01	选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
9.02	选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

(二) 提案内容披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 29 日、2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

注：2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况，对《公司章程（2022 年 8 月）》的部分条款进一步修订完善，两次修订的内容已合并到《公司章程（2022

年 10 月)》，并将一并提交至本次股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。

(三) 特别提示

1、根据《公司章程》的规定，议案 1、2、3、4 为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 7、8、9 为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

3、本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。涉及议案 7、8、9 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。

(三) 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

(四) 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

- 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
- 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
- 4、传真号码：010-68002438-607；
- 5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

(五) 注意事项：

- 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
- 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 3、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：362437。

(二) 投票简称：誉衡投票。

(三) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

(四) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

可以 不可以

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
7.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
7.01	选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
7.02	选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
7.03	选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
7.04	选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
7.05	选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
7.06	选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事	√			
8.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
8.01	选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
8.02	选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事	√			
8.03	选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会	√			

	独立董事		
9.00	《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	
9.01	选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√	
9.02	选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名（或名称）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：二〇二二年 月 日

备注：

- 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
- 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。