

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-047

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1、现场会议召开时间：2024年5月10日15:00；

2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；

3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长胡晋先生；

6、股权登记日：2024年5月6日；

7、会议出席情况：

| 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 |
|------|------|-------------|--------------|
| 现场参会 | 13 | 147,531,197 | 6.4977% |
| 网络参会 | 25 | 344,435,697 | 15.1699% |
| 合计 | 38 | 491,966,894 | 21.6676% |

其中：参加本次会议的中小投资者共29人，代表有表决权的股份236,526,019股，占公司总股本的10.4173%。

8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。

1、以普通决议审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,659,494 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9375% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0345% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

2、以普通决议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,659,494 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9375% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0345% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

3、以普通决议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,334,394 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.8714% |
| | 反对股数（股） | 565,100 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1149% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0137% |

4、以普通决议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,583,294 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9220% |
| | 反对股数（股） | 250,000 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0508% |
| | 弃权股数（股） | 133,600 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0272% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 236,142,419 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.8378% |
| | 反对股数（股） | 250,000 |
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.1057% |
| | 弃权股数（股） | 133,600 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0565% |

5、以普通决议审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,334,394 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.8714% |
| | 反对股数（股） | 494,600 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1005% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

6、以普通决议审议通过了《关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案》。

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,324,394 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.8694% |
| | 反对股数（股） | 504,600 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.1026% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 235,883,519 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.7284% |
| | 反对股数（股） | 504,600 |
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.2133% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0583% |

7、以普通决议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,649,494 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9355% |
| | 反对股数（股） | 179,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0365% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 236,208,619 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.8658% |
| | 反对股数（股） | 179,500 |
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0759% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0583% |

8、以普通决议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,719,394 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9497% |
| | 反对股数（股） | 113,900 |

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0232% |
| | 弃权股数（股） | 133,600 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0272% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 236,278,519 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.8954% |
| | 反对股数（股） | 113,900 |
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0482% |
| | 弃权股数（股） | 133,600 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0565% |

9、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,729,994 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9518% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0345% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0137% |

10、以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 490,064,594 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.6133% |
| | 反对股数（股） | 1,764,400 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3586% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

11、以特别决议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 490,135,094 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.6277% |
| | 反对股数（股） | 1,764,400 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3586% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0137% |

12、以特别决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,659,494 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9375% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0345% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

13、以普通决议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 490,064,594 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.6133% |
| | 反对股数（股） | 1,764,400 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.3586% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

14、以普通决议审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 489,739,494 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.5472% |
| | 反对股数（股） | 2,089,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.4247% |
| | 弃权股数（股） | 137,900 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0280% |

15、以特别决议审议通过了《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,472,194 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.8994% |
| | 反对股数（股） | 427,300 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0869% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0137% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 236,031,319 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.7908% |
| | 反对股数（股） | 427,300 |
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.1807% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0285% |

16、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年外部审计机构的议案》。

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 491,729,994 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.9518% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |
| | 反对股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0345% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占有表决权股份总数的百分比 | 0.0137% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 236,289,119 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.8998% |
| | 反对股数（股） | 169,500 |

| | | |
|--|---------------------------|---------|
| | 反对股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0717% |
| | 弃权股数（股） | 67,400 |
| | 弃权股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 0.0285% |

17、以普通决议审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）。

本次股东大会以累积投票制选举马洪珍女士、于伶女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日。选举公司第六届监事会股东监事的具体表决结果如下：

① 选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 490,488,696 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.6995% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 235,047,821 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.3750% |

表决结果当选。

② 选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事

| | | |
|----------|---------------------------|-------------|
| 表决结果 | 同意股数（股） | 490,488,696 |
| | 同意股数占有表决权股份总数的百分比 | 99.6995% |
| 中小股东表决情况 | 同意股数（股） | 235,047,821 |
| | 同意股数占中小股东所持有有效表决权股份总数的百分比 | 99.3750% |

表决结果当选。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告，具体内容详见2024年4月20日披露于中国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。

五、备查文件

- 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十一日