



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2024-032

葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月6日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2024年6月25日下午14时在公司办公楼一楼107会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间：2024年6月25日（星期二）下午14时

（1）现场会议召开时间为：2024年6月25日下午14时

（2）网络投票时间为：2024年6月25日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月18日

7、会议出席对象：

(1) 截至2024年6月18日下午15:00交易结束，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司1楼107会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会议案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选（6）人
1.01	选举关玉秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√

1.02	选举关一女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举关彦玲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周建忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选（3）人
2.01	选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张盈女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2）人
3.01	选举崔健先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举何岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于调整独立董事薪酬（津贴）的议案》	√
5.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于调整公司相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： 10
7.01	股东大会议事规则	√
7.02	董事会议事规则	√
7.03	监事会议事规则	√
7.04	独立董事工作制度	√



7.05	关联交易管理制度	√
7.06	对外担保管理制度	√
7.07	防止控股股东及其关联方资金占用管理办法	√
7.08	对外投资管理办法	√
7.09	募集资金管理制度	√
7.10	对外提供财务资助管理制度	√

2、上述议案1、议案2、议案4、议案6、议案7中的子议案7.01、子议案7.02、子议案7.04至7.10业经公司第四届董事会第三十次会议审议通过；议案3、议案7中子议案7.03业经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。议案5业经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议，全体董事、监事均回避表决，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、议案1、议案2、议案3将采用累积投票方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权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），但总数不得超出其拥有的选举票数。

4、议案1至议案5为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，公司将中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

5、议案6、议案7子议案7.01至7.03为特别表决事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

6、议案7诸项子议案需逐项表决。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年6月25日（星期二：上午8:30至下午13:00）

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；



委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年6月25日13:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ， 邮编：150078，信函请醒目注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：khyygroup@163.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 <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、公司第四届董事会第三十次会议决议

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年6月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362737。
- 2、投票简称：葵花投票。
- 3、填报表决意见

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例说明：

选举非独立董事（如本次股东大会提案 1，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。

4、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

1、投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日上午9:15，结束时间为2024年6月25日下午3:00。

2、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。

3、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：

葵花药业集团股份有限公司

2024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/单位出席葵花药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向，则授权由受托人按自己的意见投票。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选（6人）			
1.01	选举关玉秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举关一女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举关彦玲先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周建忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举杨阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选（3人）			
2.01	选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举张盈女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2人）			
3.01	选举崔健先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举何岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于调整独立董事薪酬（津贴）的议案》	√			
5.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

6.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
7.00	《关于调整公司相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
7.01	股东大会议事规则	√			
7.02	董事会议事规则	√			
7.03	监事会议事规则	√			
7.04	独立董事工作制度	√			
7.05	关联交易管理制度	√			
7.06	对外担保管理制度	√			
7.07	防止控股股东及其关联方资金占用管理办法	√			
7.08	对外投资管理办法	√			
7.09	募集资金管理制度	√			
7.10	对外提供财务资助管理制度	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章)： _____

委托人身份证号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____股 委托人持有股份的性质： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托人联系电话： _____

年 月 日

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。