

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-081

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

- 现场会议召开时间：2024年11月22日15:00；
- 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；
- 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；
- 会议召集人：公司董事会；
- 会议主持人：董事长胡晋先生；
- 股权登记日：2024年11月15日；
- 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	5	46,316,800	2.0317%
网络参会	689	317,325,239	13.9193%
合计	694	363,642,039	15.9510%

其中：参加本次会议的中小投资者共686人，代表有表决权的股份91,746,964股，占公司总股本的4.0244%。

8、公司部分董事、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方洪全律师、王龙海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、以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表决结果如下：

### 1.01 回购股份的目的

表决结果	同意股数（股）	362,062,739
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.5657%
	反对股数（股）	1,384,600
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3808%
	弃权股数（股）	194,700
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0535%
中小股东表决情况	同意股数（股）	90,167,664
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.2786%
	反对股数（股）	1,384,600
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.5092%
	弃权股数（股）	194,700
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.2122%

### 1.02 回购股份符合相关条件的说明

表决结果	同意股数（股）	361,903,439
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.5219%
	反对股数（股）	1,376,900
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3786%
	弃权股数（股）	361,700
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0995%
中小股东表决情况	同意股数（股）	90,008,364
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.1050%
	反对股数（股）	1,376,900
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.5008%
	弃权股数（股）	361,700
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.3942%

### 1.03 回购股份的方式、价格区间

表决结果	同意股数（股）	361,715,139
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4701%
	反对股数（股）	1,488,500
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.4093%
	弃权股数（股）	438,400

	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.1206%
中小股东表决情况	同意股数（股）	89,820,064
	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	97.8998%
	反对股数（股）	1,488,500
	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	1.6224%
	弃权股数（股）	438,400
	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	0.4778%

#### 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例

表决结果	同意股数（股）	361,792,139
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4913%
	反对股数（股）	1,402,700
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3857%
	弃权股数（股）	447,200
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.1230%
中小股东表决情况	同意股数（股）	89,897,064
	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	97.9837%
	反对股数（股）	1,402,700
	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	1.5289%
	弃权股数（股）	447,200
	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	0.4874%

#### 1.05 回购股份的资金来源

表决结果	同意股数（股）	361,813,339
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4971%
	反对股数（股）	1,413,900
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3888%
	弃权股数（股）	414,800
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.1141%
中小股东表决情况	同意股数（股）	89,918,264
	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	98.0068%
	反对股数（股）	1,413,900
	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	1.5411%
	弃权股数（股）	414,800
	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	0.4521%

#### 1.06 回购股份的实施期限

表决结果	同意股数（股）	361,543,739
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4230%
	反对股数（股）	1,528,900
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.4204%

	弃权股数（股）	569,400
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.1566%
中小股东表决情况	同意股数（股）	89,648,664
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	97.7129%
	反对股数（股）	1,528,900
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.6664%
	弃权股数（股）	569,400
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.6206%

### 1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果	同意股数（股）	361,813,639
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4972%
	反对股数（股）	1,393,300
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3832%
	弃权股数（股）	435,100
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.1197%
中小股东表决情况	同意股数（股）	89,918,564
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.0071%
	反对股数（股）	1,393,300
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.5186%
	弃权股数（股）	435,100
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.4742%

2、以普通决议审议通过了《关于选举公司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张超先生、商立丽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 选举张超先生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）	334,673,637
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	92.0338%
中小股东表决情况	同意股数（股）	62,778,562
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	68.4258%

表决结果当选。

#### ② 选举商立丽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）	334,920,503
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	92.1017%
	同意股数（股）	63,025,428

中小股东表决情况	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	68.6948%
----------	--------------------------	----------

表决结果当选。

### 三、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方洪全律师、王龙海律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、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。

### 四、备查文件

- 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 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 2024 年第三次临时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

二〇二四年十一月二十三日