



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-062

葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 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 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 21 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、会议地点：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一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于修改公司章程的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整公司相关管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(10)
2.01	股东大会议事规则	非累积投票提案	√
2.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
2.03	独立董事工作制度	非累积投票提案	√
2.04	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
2.05	对外担保管理制度	非累积投票提案	√
2.06	防止控股股东及其关联方资金占用管理办法	非累积投票提案	√
2.07	对外投资管理办法	非累积投票提案	√
2.08	募集资金管理制度	非累积投票提案	√
2.09	融资决策制度	非累积投票提案	√
2.10	对外提供财务资助管理制度	非累积投票提案	√

1、上述议案业经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2、议案 1、议案 2 子议案 2.01、2.02 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。

3、议案 2 诸项子议案需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 24 日（星期五：上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）

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（如有）、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（如有）、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 2025 年 10 月 27 日 11:00 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“2025 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、李海美

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

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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

公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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： 2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 27 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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
2025 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 2025 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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
2.00	《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			
2.01	股东大会议事规则	√			
2.02	董事会议事规则	√			
2.03	独立董事工作制度	√			
2.04	关联交易管理制度	√			
2.05	对外担保管理制度	√			
2.06	防止控股股东及其关联方资金占用管理办法	√			
2.07	对外投资管理办法	√			
2.08	募集资金管理制度	√			
2.09	融资决策制度	√			
2.10	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。