

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

公告编号：2026-22

嘉事堂药业股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 14 日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-15），定于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会。

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。为提高决策效率，公司股东中国光大实业(集团)有限责任公司提请将《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的方式提交至 2025 年度股东会审议，并向董事会提交了《关于 2025 年度股东会增加临时提案的函》。

根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，中国光大实业(集团)有限责任公司持有公司股份 41,180,805 股，占公司总股本的 14.12%，具备向股东会提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。除增加上述临时提案外，2025 年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年度股东会
- 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：2026年06月29日15:00

(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2026年06月29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2026年06月29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：2026年06月23日

7、出席对象：

(1) 2026年6月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

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 | 《关于董事会2025年度工作报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

| | | | |
|------|---------------------------------------|---------|---|
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 26 日（9:30-11:30，13:00-17:00）

2、登记方式：

（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、授权委托书、委托人股东账户卡、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、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：2026 年 6 月 26 日 17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2025 年度股东会”字样。

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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

1. 嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
2. 嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 06 月 18 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362462”，投票简称为“嘉事投票”。
2. 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。

3. 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：2026 年 06 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2026 年 06 月 29 日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

嘉事堂药业股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉事堂药业股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 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 | 《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订〈嘉事堂药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：