

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-063

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019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。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间:2020年5月18日(星期一)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:副董事长王东绪先生;
- 6、股权登记日:2020年5月11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	3	1,047,961,895	47.6753%
网络参会	6	5,619,487	0.2556%
合计	9	1,053,581,382	47.9310%

其中:参加本次会议的中小投资者共6人,代表有表决权的股份5,619,487股,占公司总股本的0.2556%。

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王龙海律师、方洪全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 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%

2、以普通决议审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%

3、以普通决议审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%

4、以普通决议审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	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	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	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	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	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	0.0000%

5、以普通决议审议通过了《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%

	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0000%

6、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 2020 年审计机构的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.0000%

7、以普通决议审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%

8、以普通决议审议通过了《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%

中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	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	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	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	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	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	0.0000%

9、以普通决议审议通过了《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	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	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	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	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	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	0.0000%

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

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,182
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
	反对股数（股）	101,200
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.0096%
	弃权股数（股）	0
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0000%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,287
	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	98.1991%
	反对股数（股）	101,200
	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	1.8009%
	弃权股数（股）	0
	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	0.0000%

11、以累积投票制审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票制选举朱吉满先生、王东绪先生、王禹先生、刁秀强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届董事会非独立董事的具体表决结果如下：

① 选举朱吉满先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,490,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9913%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,528,288
	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	98.3771%

表决结果当选。

② 选举王东绪先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,288
	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	98.1991%

表决结果当选。

③ 选举王禹先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,288
	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	98.1991%

表决结果当选。

④ 选举刁秀强先生担任公司第五届董事会非独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,288
	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	98.1991%

表决结果当选。

12、以累积投票制审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。

本次股东大会以累积投票制选举董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届董事会独立董事的具体表决结果如下：

① 选举董琦先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,550,182
------	---------	---------------

	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9970%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,588,287
	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	99.4448%

表决结果当选。

② 选举薛挥先生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,490,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9913%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,528,288
	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	98.3771%

表决结果当选。

③ 选举杨华蓉女士担任公司第五届董事会独立董事

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,288
	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	98.1991%

表决结果当选。

13、以累积投票制审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

本次股东大会以累积投票制选举郝秉元先生、曾莉莉女士为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事王丽娜女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。选举公司第五届监事会股东代表监事的具体表决结果如下：

① 选举郝秉元先生担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果	同意股数（股）	1,053,486,283
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9910%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,524,388
	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	98.3077%

表决结果当选。

② 选举曾莉莉女士担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果	同意股数（股）	1,053,480,183
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.9904%
中小股东表决情况	同意股数（股）	5,518,288
	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	98.1991%

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

四、备查文件

- 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019 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 2019 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

二〇二〇年五月十九日