证券代码：002462　　证券简称：嘉事堂　　公告编号：2026-35

嘉事堂药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年11月16日15:00

2、网络投票时间：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2026年11月16日的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11月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份118,221,375股，占公司有表决权股份总数的40.5274%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权

股份总数的40.3313%。

通过网络投票的股东44人，代表股份572,000股，占公司有表决权股份总数的0.1961%。

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份35,164,139股，占公司有表决权股份总数的12.0546%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份34,592,139股，占公司有表决权股份总数的11.8585%。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份572,000股，占公司有表决权股份总数的0.1961%。

（3）会议由公司董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部提案，并形成相关决议。

表决情况：

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	**关于董事会换届选举非独立董事的议案**				
1.01	选举杜鑫先生为公司非独立董事	总表决情况	117,822,628	99.6627%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,765,392	98.8660%	
1.02	选举杜晓涛先生为公司非独立董事	总表决情况	117,817,323	99.6582%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,760,087	98.8510%	
1.03	选举张凌云女士为公司非独立董事	总表决情况	117,817,426	99.6583%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,760,190	98.8512%	
1.04	选举黎国栋先生	总表决情况	117,819,834	99.6603%	当选

	为公司非独立董事	其中，中小股东的表决情况	34,762,598	98.8581%	
1.05	选举李列先生为公司非独立董事	总表决情况	117,817,314	99.6582%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,760,078	98.8509%	
2.00	**关于董事会换届选举独立董事的议案**				
2.01	选举熊焰先生为公司独立董事	总表决情况	117,818,413	99.6591%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,761,177	98.8541%	
2.02	选举梁雨先生为公司独立董事	总表决情况	117,820,603	99.6610%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,763,367	98.8603%	
2.03	选举张海燕女士为公司独立董事	总表决情况	117,822,910	99.6630%	当选
		其中，中小股东的表决情况	34,765,674	98.8668%	

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市安理律师事务所；

2. 见证律师：张晓光、王瑞欣

3. 结论意见：本次股东会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1．2026年第一次临时股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日