

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-011

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2026年第二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、本次股东会不存在否决提案的情形；
- 2、本次股东会不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4月2日15:00；
- 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园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：董事长沈臻宇女士；
- 6、股权登记日：2026年3月26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	0	0	0
网络参会	737	330,783,411	14.8342%
合计	737	330,783,411	14.8342%

其中：参加本次会议的中小投资者共730人，代表有表决权的股份97,029,636股，占公司总股本的4.3514%。

8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《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、张雪芳律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。

1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果	同意股数（股）	329,322,511
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.5584%
	反对股数（股）	694,500
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.2100%
	弃权股数（股）	766,400
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.2317%

2、以普通决议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果	同意股数（股）	328,873,911
	同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.4227%
	反对股数（股）	997,100
	反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3014%
	弃权股数（股）	912,400
	弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.2758%

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张雪芳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》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 2026 年第二次临时股东会决议；
- 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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日