

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-003

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人姜明辉女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人姜明辉女士未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姜明辉女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年1月31日召开的2024年第一次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人基本情况及声明

（一）征集人基本情况

姜明辉女士，出生于1978年11月，硕士学历，中国国籍，农工党党员，无境外永久居留权。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事、上海申浩律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人声明

征集人声明：本人姜明辉作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》

的有关规定和其他独立董事的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本人承诺本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。

本次征集委托投票权以无偿方式公开进行，本公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意。本次征集行动的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

本公告仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、征集委托投票权的具体事项

（一）本次征集事项

由征集人针对公司 2024 年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 2、《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关于本次股东大会召开的具体情况，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人姜明辉女士作为公司独立董事，已出席公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第十一次会议，并对公司限制性股票激励计划相关议案均投同意票。

（三）征集方案

- 1、征集对象：于本次股东大会股权登记日 2024 年 1 月 24 日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东。

2、征集时间：2024年1月25日至2024年1月29日9:00-12:00、14:00-17:00。

3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼

收件人：誉衡药业董事会办公室

电话：010-80479607

传真：010-68002438-607

邮政编码：101318

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明独立董事征集投票权授权委托书。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

三、其他注意事项

1、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

3、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：姜明辉

二〇二四年一月十六日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事姜明辉作为本人/本公司的代理人出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	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<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

委托人姓名（或名称）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码： _____

委托人签名（或盖章）： _____

委托日期： 二〇二四年 _____ 月 _____ 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

备注：

- 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
- 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。