

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-029

海利尔药业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分
召开地点：青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
7	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议	√

	案	
10	关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	√
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司内控制度的议案	√
12.01	修订《股东会议事规则》	√
12.02	修订《董事会议事规则》	√
12.03	修订《独立董事工作制度》	√
12.04	修订《关联交易决策制度》	√
12.05	修订《融资与对外担保决策制度》	√
12.06	修订《募集资金管理制度》	√
12.07	修订《对外投资决策制度》	√
13	关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案	√
14	关于全资子公司新增投资项目的议案	√
15	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	√

- 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。相关公告于 2025 年 4 月 29 日刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
- 2、 特别决议议案：10、11、12.01、12.02
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、13、15
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603639	海利尔	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

- 1、登记时间：2025 年 5 月 19 日 9:00—11:30 和 14:00-16:00。
- 2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
- 3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
- 4、登记地点：海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

- 1、通信地址：青岛市城阳区国城路 216 号海利尔药业集团董事会办公室；邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
- 2、联系人：迟明明
- 3、联系电话：0532-58659169，传真：0532-58659169，邮箱：hailir@hailir.cn
- 4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

五届董事会第八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 22 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度 财务预算报告的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
7	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
8	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的 议案			
10	关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信			

	额度及提供相应担保额度预计的议案			
11	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订公司内控制度的议案			
12.01	修订《股东会议事规则》			
12.02	修订《董事会议事规则》			
12.03	修订《独立董事工作制度》			
12.04	修订《关联交易决策制度》			
12.05	修订《融资与对外担保决策制度》			
12.06	修订《募集资金管理制度》			
12.07	修订《对外投资决策制度》			
13	关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案			
14	关于全资子公司新增投资项目的议案			
15	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案			

删除[满振峰]:

删除[满振峰]:

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。