

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-052

安徽哈一药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430478	哈一药业	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海德禾翰通律师事务所律师为本次股东会进行见证。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届

选举。公司第五届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 6 名。公司董事会拟提名董来山先生、董来高先生、胡兵先生、易星先生、邱小新女士、刘忠平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第五届董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名。经董事会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会拟提名潘平先生、冯乙巳先生、杨模荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会拟提名方文俊先生、薛生才先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职

期限三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满止。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年5月19日8:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书董来高 0550-7764800

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

（一）《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《安徽哈一药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；

安徽哈一药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日