证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2022-056

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	815,488,138.26	4.45%	2,415,056,804.71	4.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,234,303.02	179.38%	30,104,826.15	-72.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,726,167.07	-30.14%	32,363,585.25	-22.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	268,117,873.37	29.72%
基本每股收益(元/股)	0.0015	179.38%	0.0137	-72.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	179.38%	0.0137	-72.76%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.37%	1.57%	-4.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,509,628,128.05	4,695,143,655.89		-3.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,930,165,053.01	1,894,213,426.48		1.90%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	2,198,122,960

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0137

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,614,234.15	1,701,545.62	主要系闲置资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,808,338.88	23,098,747.89	系本期收到的与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,765,315.62	-26,259,301.12	主要系持有WuXiHealthcare Ventures II, L.P.等股权投资本期产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,930,977.65	3,980,157.24	系应收北京绿色金可生物技术股份有限公司货物保证金计提的坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	244,394.37	-563,762.73	
减:所得税影响额	1,143,870.30	3,412,678.37	
少数股东权益影响额(税后)	180,623.18	813,467.63	
合计	-2,491,864.05	-2,258,759.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

项目	2022年9月30日余额	2021年12月31日余额	变动率	原因说明
交易性金融资产	62,022,198.77	-	100.00%	主要系本期未委托理财增加所致
应收票据	1,276,569.05	3,470,602.54	-63.22%	主要系重庆分类到应收票据的银行承兑汇票到期兑付所致
其他应收款	37,586,532.90	82,853,585.70	-54.63%	主要系本期收到转让山东誉衡药业有限公司(以下简称"山东誉衡")的部分股权转让款及山东誉衡偿还部分债务款所致
其他流动资产	23,729,818.11	10,296,024.27	130.48%	主要系哈尔滨誉衡制药有限公司受火灾影响的存货转入待处理财产损益所致
在建工程	8,915,536.33	1,795,654.94	396.51%	主要系山西普德药业有限公司102车间水针生产线等工程设备投入增加所致
开发支出	3,408,667.44	6,361,131.20	-46.41%	主要系本期部分研发项目不再符合资本化要求转入费用化处理所致
长期待摊费用	6,603,773.25	10,849,057.09	-39.13%	主要系本期长期待摊项目逐步摊销所致
其他非流动资产	216,255,410.93	18,214,939.73	1087.24%	主要系公司对广州誉衡生物科技有限公司(以下简称"誉衡生物")增资2亿元,本期末誉衡生物尚未完成工商变更,暂在此科目列示所致
应付票据	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系本期票据到期支付所致
应付账款	73,973,033.76	170,487,283.71	-56.61%	主要系本期存货采购下降导致应付账款的下降
合同负债	59,822,778.16	86,982,504.97	-31.22%	主要系本期预收合同款项下降所致
应交税费	63,038,444.66	32,305,397.06	95.13%	主要系本期应交所得税和应交增值税增加所致
其他流动负债	8,400,098.14	13,511,787.84	-37.83%	主要系合同负债下降导致待转销项税额下降所致

2.利润表项目

项目	2022年1-9月发生额	2021年1-9月发生额	变动率	原因说明
财务费用	31,803,132.14	54,241,993.02	-41.37%	主要系本期美元汇率上升导致汇兑收益增加所致
其他收益	23,098,747.89	48,040,747.98	-51.92%	主要系本期收到与日常经营相关的政府补助下降所致
投资收益	-38,348,224.57	-9,507,346.77	-303.35%	主要系本期按权益法确认的誉衡生物投资损失增加所致
公允价值变动收益	-27,658,961.36	29,045,944.88	-195.22%	主要系持有WuXi Healthcare Ventures II, L.P.等股权投资,本期产生的公允价值变动损益下降所致
信用减值损失	3,950,763.12	-1,672,180.87	336.26%	主要系应收北京绿色金可生物技术股份有限公司货物保证金计提的坏账准备在本期转回所致
资产减值损失	-3,762,080.74	-2,131,682.43	-76.48%	主要系本期部分库存商品及原材料计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	1,804,879.83	8,584.69	20,924.40%	主要系本期处置闲置资产收益增加所致
营业外收入	243,054.59	384,915.19	-36.98%	主要系本期发废品收入下降所致
营业外支出	996,289.90	7,491,535.43	-86.70%	主要系上期发生大额捐赠支出所致

3.现金流量表项目

项目	2022年1-9月发生额	2021年1-9月发生额	变动率	原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-234,335,803.03	-103,472,416.28	-126.47%	主要系本期对参股公司誉衡生物增资2亿所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,424,250.09	438,959,711.00	-118.32%	主要系本期支付银行贷款利息等所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨誉衡集团有限公司	境内非国有法人	32.13%	706,248,522	0	冻结	706,248,522
					质押	669,500,911
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	4.31%	94,647,611	0		
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	境外法人	2.58%	56,778,123	0	冻结	56,778,123
					质押	56,778,123
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.95%	42,904,599	0	冻结	42,900,000
					质押	42,900,000
冯正洪	境内自然人	0.58%	12,694,500	0		
佛山市一路无忧贸易有限公司	境内非国有法人	0.46%	10,201,000	0		
吴顺水	境内自然人	0.43%	9,480,153	0		
王东绪	境内自然人	0.42%	9,210,000	6,907,500	质押	9,000,000
于德良	境内自然人	0.27%	5,980,500	5,980,500		
郝平	境内自然人	0.22%	4,778,900	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
哈尔滨誉衡集团有限公司	706,248,522	人民币普通股	706,248,522
国泰君安证券股份有限公司	94,647,611	人民币普通股	94,647,611
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION	56,778,123	人民币普通股	56,778,123
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED	42,904,599	人民币普通股	42,904,599
冯正洪	12,694,500	人民币普通股	12,694,500
佛山市一路无忧贸易有限公司	10,201,000	人民币普通股	10,201,000
吴顺水	9,480,153	人民币普通股	9,480,153
郝平	4,778,900	人民币普通股	4,778,900
UBS AG	4,704,968	人民币普通股	4,704,968
叶明珠	4,450,576	人民币普通股	4,450,576

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉祺控制。 2、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、冯正洪通过融资融券业务持有公司股票12,694,500股; 2、佛山市一路无忧贸易有限公司通过融资融券业务持有公司股票10,201,000股; 3、吴顺水通过融资融券业务持有公司股票9,480,153股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司将持有的WuXi Healthcare Ventures II, L.P.,苏州工业园区原点正则威号创业投资企业(有限合伙)等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;2022年1-9月,前述金融资产产生公允价值变动损益约-2,765.90万元,对业绩产生较大影响,此部分收益为非经常性损益。公司持有的金融资产价值随市场波动而变动,金融资产公允价值变动损益具有不确定性,因此,对公司业绩造成一定的影响。

2.2022年1-9月,受公司参股公司誉衡生物销售、研发投入等影响,公司按权益法确认的投资收益为-3,871.25万元,此部分为经常性损益。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,365,666,693.42	1,495,712,747.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,022,198.77	
衍生金融资产		
应收票据	1,276,569.05	3,470,602.54
应收账款	213,347,020.03	225,054,507.04
应收款项融资	6,358,108.00	7,069,281.34
预付款项	23,296,664.11	23,875,255.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,586,532.90	82,853,585.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,643,409.19	352,082,311.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,729,818.11	10,296,024.27
流动资产合计	1,989,927,013.58	2,200,424,314.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	254,633,167.24	294,663,483.26
其他权益工具投资	5,081,465.70	5,081,465.70
其他非流动金融资产	170,048,187.84	198,586,949.37
投资性房地产		
固定资产	1,161,710,202.16	1,233,477,203.47
在建工程	8,915,536.33	1,795,654.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,446,087.01	290,341,068.89
开发支出	3,408,667.44	6,361,131.20
商誉	411,160,481.16	411,160,481.16
长期待摊费用	6,603,773.25	10,849,057.09
递延所得税资产	20,438,135.41	24,187,906.34
其他非流动资产	216,255,410.93	18,214,939.73
非流动资产合计	2,519,701,114.47	2,494,719,341.15
资产总计	4,509,628,128.05	4,695,143,655.89
流动负债:		
短期借款	1,557,935,801.88	1,558,128,882.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	73,973,033.76	170,487,283.71
预收款项		
合同负债	59,822,778.16	86,982,504.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	158,928,053.63	197,388,078.04
应交税费	63,038,444.66	32,305,397.06
其他应付款	542,603,176.27	519,524,921.83
其中:应付利息		
应付股利	1,226,505.38	7,526,505.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,400,098.14	13,511,787.84
流动负债合计	2,464,701,386.50	2,678,328,855.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	825,624.26	824,996.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,098,127.18	24,525,167.16
递延所得税负债	11,937,007.65	12,550,922.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,860,759.09	37,901,085.58
负债合计	2,498,562,145.59	2,716,229,941.07
所有者权益:		
股本	2,198,122,960.00	2,198,122,960.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,028,220.79	448,214,523.63
减:库存股		
其他综合收益	-7,802,836.59	-13,567,155.91
专项储备	4,224,269.90	3,955,486.00
盈余公积		343,213,395.66
一般风险准备		
未分配利润	-712,407,551.09	-1,085,725,772.90
归属于母公司所有者权益合计	1,930,165,053.01	1,894,213,426.48
少数股东权益	80,900,929.45	84,700,288.34
所有者权益合计	2,011,065,982.46	1,978,913,714.82
负债和所有者权益总计	4,509,628,128.05	4,695,143,655.89

法定代表人:王东绪 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,415,056,804.71	2,318,205,042.08
其中:营业收入	2,415,056,804.71	2,318,205,042.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,305,590,162.21	2,225,282,747.16
其中:营业成本	560,885,698.88	579,568,702.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,539,816.36	29,760,542.49
销售费用	1,467,501,429.93	1,354,978,635.34
管理费用	141,324,644.99	149,377,340.60
研发费用	73,535,539.91	57,355,533.32
财务费用	31,803,132.14	54,241,993.02
其中:利息费用	51,490,058.12	51,492,724.16
利息收入	15,150,364.19	11,318,916.88
加:其他收益	23,098,747.89	48,040,747.98
投资收益(损失以"-"号填列)	-38,348,224.57	-9,507,346.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,844,013.18	-17,391,603.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-27,658,961.36	29,045,944.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,950,763.12	-1,672,180.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,762,080.74	-2,131,682.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,804,879.83	8,584.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,551,776.67	156,706,362.40
加:营业外收入	243,054.59	384,915.19
减:营业外支出	996,289.90	7,491,535.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,798,541.36	149,599,742.16
减:所得税费用	30,493,074.06	30,364,494.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,305,467.30	119,235,247.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,305,467.30	119,235,247.21
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	30,104,826.15	110,512,288.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,200,641.15	8,722,958.97
六、其他综合收益的税后净额	5,764,319.32	-409,273.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,764,319.32	-409,273.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,764,319.32	-409,273.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,764,319.32	-409,273.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,069,786.62	118,825,973.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,869,145.47	110,103,014.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,200,641.15	8,722,958.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0137	0.0503
(二)稀释每股收益	0.0137	0.0503

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王东绪 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,626,310,491.64	2,635,190,302.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,460,649.42	159,924,175.44
经营活动现金流入小计	2,746,771,141.06	2,795,114,477.74
购买商品、接受劳务支付的现金	460,322,408.47	510,717,342.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	411,788,380.97	455,748,511.66
支付的各项税费	206,503,294.68	193,874,107.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,039,183.57	1,428,081,063.89
经营活动现金流出小计	2,478,653,267.69	2,588,421,915.60
经营活动产生的现金流量净额	268,117,873.37	206,692,562.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	424,250,000.00	1,185,301,962.57
取得投资收益收到的现金	13,998,411.44	7,570,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,200,978.00	2,622,323.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,876,240.48	914,726.27
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	469,325,629.92	1,196,409,763.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,361,432.96	22,206,979.66
投资支付的现金	684,300,000.00	1,277,675,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	703,661,432.96	1,299,882,179.66
投资活动产生的现金流量净额	-234,335,803.03	-103,472,416.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,556,005,000.00	1,947,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,920,000.00	216,400,852.03
筹资活动现金流入小计	1,660,925,000.00	2,164,300,852.03
偿还债务支付的现金	1,556,005,000.00	1,660,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,952,210.09	51,259,391.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,300,000.00	4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,392,040.00	13,491,750.00
筹资活动现金流出小计	1,741,349,250.09	1,725,341,141.03
筹资活动产生的现金流量净额	-80,424,250.09	438,959,711.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,466,987.27	336,579.07
五、现金及现金等价物净增加额	-33,175,192.48	542,516,435.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,393,510,288.68	678,053,417.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,360,335,096.20	1,220,569,853.51

法定代表人:王东绪 主管会计工作负责人:纪作哲 会计机构负责人:周小婧

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2022-058

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

2022年10月26日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会会议届次:2022年第一次临时股东大会。

(二) 会议召集人:公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 召开时间:

1.现场会议时间:2022年11月11日(星期五)15:00;

2.网络投票时间:2022年11月11日:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年11月11日9:15-15:00间的任意时间。

(五) 现场会议地点: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。

(六) 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(七) 股权登记日:2022年11月4日(星期五)。

(八) 会议登记日:2022年11月7日(星期一)。

(九) 出席对象:

1.2022年11月4日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
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	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
4.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√
5.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
6.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
累积投票提案		
7.00	《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
7.01	选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举胡群先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.05	选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.06	选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
8.01	选举董靖先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.02	选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.03	选举杨华善女士担任公司第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于监事会提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
9.01	选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
9.02	选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

(二) 提案内容披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2022年8月29日、2022年10月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

注:2022年8月25日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。2022年10月26日召开的第五届董事会第十九次会议根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况,对《公司章程(2022年8月)》的部分条款进一步修订完善,两次修订的内容已合并到《公司章程(2022年10月)》,并将一并提交至本次股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于修订《公司章程》的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。

(三) 特别提示

1.根据《公司章程》的规定,议案1、2、3、4为特别决议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

2.根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案7、8、9为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

3、本次股东大会选举非独立董事6名、独立董事3名,股东代表监事2名。涉及议案7、8、9采用累积投票制进行逐项表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3.异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二) 登记时间:2022年11月7日(星期一)9:00-12:00,13:00-17:00。

(三) 登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

(四) 会议联系方式:

1.会议联系人:刘月寅、白雪龙;

2.联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼;

3.电话号码:010-80479607,010-68002437-8018;

4.传真号码:010-68002438-607;

5.电子邮箱:irm@gloriacc。

(五) 注意事项:

1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

2.本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;

2.哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议;

3.哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》。附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码:362437。

(二) 投票简称:誉衡投票。

(三) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如议案7,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案8,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案9,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

④ 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间:2022年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日(现场股东大会召开当日9:15,结束时间为2022年11月