

B472 Disclosure 信息披露

(上接B471版)

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十六次会议决议；

2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十六日

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2021年度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

①投票代码:362437。

②投票简称:誉衡投票。

③填报表决意见:同意、反对或弃权。

本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案或具体提案投票时，可以一次投票。如股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则视为对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；如单独对总议案投票表决，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

①投票时间:2022年4月23日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

②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

①互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月23日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年4月23日(现场股东大会结束当日)15:00。

②股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理股东身份认证(取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”)。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏查阅。

③股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使全部表决权的授权。

如委托人对议案有明确意见，同意或反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否对个人意愿表决：

□可以 口不可以

股东编码	股东名称	股东性质	减持	减持金额
100	国信证券-深证成指ETF可转债基金	基金	同意	否
			反对	否
			弃权	否
1,000	1号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(1号申购新股资金账户的明细)			
2,000	2号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(2号申购新股资金账户的明细)			
3,000	3号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(3号申购新股资金账户的明细)			
4,000	4号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(4号申购新股资金账户的明细)			
5,000	5号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(5号申购新股资金账户的明细)			
6,000	6号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(6号申购新股资金账户的明细)			
7,000	7号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(7号申购新股资金账户的明细)			
8,000	8号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(8号申购新股资金账户的明细)			
9,000	9号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(9号申购新股资金账户的明细)			
10,000	10号申购新股资金账户	普通股股东	同意	否
	(10号申购新股资金账户的明细)			

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:二〇二二年 月 日

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，选择一项以上未作选择的，视为弃权。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2022-029

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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4月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、短信的方式向全监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的通知》及相关议案。

2022年4月24日,公司第五届监事会第一次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席兼东元先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》，并发表意见如下：

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定披露媒体”)的《2021年度年度报告全文》、《2021年度年度报告全文》。

2022年4月24日,公司第五届监事会第一次会议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

二、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:公司符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告及内部控制的议案》,并发表意见如下:

经核查,监事会认为:公司对内部控制的评价是客观公正的,对公司和全体股东负责的原则,积极发挥在公司治理中的核心作用,坚持规范运作和风险控制,促进公司持续、健康、稳定发展。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的议案》,并发表意见如下:

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于确认2021年监事薪酬的议案》,并发表意见如下:

根据《公司章程》和公司内部分控制度的规定,经公司监事会研究和审核,认为公司2021年度监事支的处理公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2021年度公司监事薪酬情况如下:

单位:万元人民币

姓名	职务	任期状态	从公司获得的报酬总额(税前)
郝东元	监事会主席	任期	0
李海燕	监事	任期	0
王丽娟	监事	任期	100
胡晋先生	监事	任期	336

注:报告期内监事报酬为其任期内期间从公司获得的税前报酬总额。

1.关于郝东元先生薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。郝东元先生已回避表决。

2.关于李海燕女士薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。李海燕女士已回避表决。

3.关于王丽娟女士薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。王丽娟女士已回避表决。

4.关于曾莉女士薪酬决策结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需公司2021年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的议案》,并发表意见如下:

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年外部审计机构的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于确认2021年监事薪酬的议案》,并发表意见如下:

根据《公司章程》和公司内部分控制度的规定,经公司监事会研究和审核,认为公司2021年度监事支的处理公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2021年度公司监事薪酬情况如下:

姓名	职务	任期状态	从公司获得的报酬总额(税前)
郝东元	监事会主席	任期	0
李海燕	监事	任期	0
王丽娟	监事	任期	100

注:报告期内监事报酬为其任期内期间从公司获得的税前报酬总额。

1.关于郝东元先生薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于李海燕女士薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于王丽娟女士薪酬决策结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

4.关于曾莉女士薪酬决策结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

八、将《关于2021年度财务决算方案的议案》报股东大会审议,并表决通过。

经公司董事会研究,公司拟将《关于2021年度财务决算方案的议案》报股东大会审议,并表决通过。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度财务决算方案的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:董事会拟订的利润分配预案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易对关联交易产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》,并发表意见如下:

经审核,监事会认为:董事会拟订的利润分配预案符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易对关联交易产生依赖。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:表决票数3票,赞成3票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需公司股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于2021