证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-024

葵花药业集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月6日召开公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议,分别审议《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事对本事项均回避表决,并一致同意将本事项提交公司股东大会审议,现将本事项详细内容公告如下:

一、董监高责任险方案

1、投保人:葵花药业集团股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额:任一赔偿请求及所有赔偿请求累计不超过1亿元人民币/年

4、保费支出:不超过60万元人民币/年

5、保险期限:1年(后续每年可续保或重新投保)

注:上述信息具体内容以最终签订的保险合同为准

为了提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员; 确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时(或 之前)办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议。公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事、监事对本事项均回避表决,提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-023

葵花药业集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬(津贴)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对公司独立董事薪酬(津贴)方案进行调整,本事项业经第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

现将事项详情公告如下:

一、适用期限:本方案自公司股东大会审议通过之日起生效,至股东大会审议通过新的方案之日止。

二、适用对象:公司独立董事。

三、具体方案

公司独立董事采用固定津贴制,津贴标准为30万元/年。

四、其他规定

1、上述薪酬(津贴)为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,符合薪酬(津贴)发放条件的,按其实际任期计算并予以发放。

3、在本方案执行期限内,新增独立董事薪酬/津贴按照本方案执行。

4、公司独立董事参加公司董事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、公司第四届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-022

葵花药业集团股份有限公司第四届 监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十三次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席兰芬女士召集,会议通知及议案于2024年6月3日通过电子邮件形式发出。

会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期已届满,同意公司换届选举新一届监事会非职工代表监事,并推选崔健先生、何岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人经股东大会选举确定后,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,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.1推选崔健先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.2推选何岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

经审查,上述人员具备担任公司监事的任职资格和条件。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

在第五届监事会成员就任之前,原监事依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过后实施。

3、审议《关于修改(监事会议事规则)的议案》

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司监事会
2024年6月6日

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

(1)崔健先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,博士、博士后。历任葵花药业集团股份有限公司研发中心副总经理、哈尔滨葵花药业有限公司总经理、深圳科兴药业有限公司市场总监、广州品竞生物BD总经理等职。现任葵花集团有限公司监事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任公司第五届监事会非职工代表监事。

崔健先生未持有本公司股份,为公司控股股东葵花集团有限公司监事,为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司董事,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

(2)何岩女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年生,高中学历。2008 年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业集团医药有限公司销售部经理,葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业集团医药有限公司普药副总经理,现任黑龙江金葵投资股份有限公司监事,葵花药业集团(海南)医药科技有限公司总经办主任、本公司监事。拟任公司第五届监事会非职工代表监事。

何岩女士未持有本公司股份,为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司监事,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

非职工代表监事候选人均不存在以下任一情形:

(1)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司监事的情形;

(2)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(3)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(5)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(6)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(7)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(8)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-021

葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十次会议于2024年6月6日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2024年6月3日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司换届选举第五届董事会成员,并提名关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生、杨阳先生、任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下:

1.1提名关玉秀女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.2提名关一女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.3提名关彦玲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.4提名周建忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.5提名杨阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

1.6提名任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。经董事会提名委员会审查,上述人员具备担任公司董事的任职资格和条件。

公司第五届董事会换届选举生效后, 董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一,不存在职工代表担任董事的情形。

上述非独立董事候选人将提交公司股东大会进行选举,本次非独立董事的选举将采用累积投票制。

在第五届董事会非独立董事就任前,将由原非独立董事按照相关规定继续履行董事职责。

公司对第四届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

2、审议通过《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于本公司第四届董事会成员任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意公司换届选举第五届董事会成员,并提名赵燕女士、张盈女士、缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下:

2.1提名赵燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

2.2提名张盈女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

2.3提名缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。经董事会提名委员会审查,上述人员具备担任公司独立董事的任职资格和条件。

上述独立董事候选人将提交公司股东大会进行选举,本次独立董事的选举将采用累积投票制。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

在第五届董事会独立董事就任前,将由原独立董事按照相关规定继续履行独立董事职责。

公司对第四届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

3、审议通过《关于调整独立董事薪酬(津贴)的议案》

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于调整独立董事薪酬(津贴)的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为推动董监高及关键少数合规履职,公司拟购买董监高责任险,保费总额不超过人民币60万元/年。

《关于购买董监高责任险的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,全体董事回避表决。

专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议,全体委员回避表决,提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过后实施。

5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意修改公司《章程》,并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。

《关于修改公司(章程)的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则,并与公司经营管理实际运营体系匹配,同意公司制定、调整如下制度/规则/细则/办法:

6.01股东大会议事规则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.02董事会议事规则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.03独立董事工作制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.04关联交易管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.05对外担保管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.06防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.07对外投资管理办法

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

6.08董事会审计委员会工作细则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.09董事会战略委员会工作细则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.10董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.11董事会提名委员会工作细则

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.12重大信息内部报告制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.13内部审计制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.14高级管理人员薪酬管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.15募集资金管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.16信息披露管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.17投资者关系管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.18董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.19独立董事年报工作制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.20内幕信息知情人员登记管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.21年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.22审计委员会年报工作规程

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.23期货套期保值业务管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

6.24对外提供财务资助管理制度

表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。

7、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司2024年第一次临时股东大会,会议召开信息详见具体公告。公司2024年第一次临时股东大会通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议

3、第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

公司第五届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

(1)关玉秀女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团(伊春)有限公司总经理,葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司总经理,葵花集团有限公司董事长、总经理、黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事,五常葵花阳光米业有限公司总经理,本公司董事长。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关玉秀女士未直接持有本公司股份,为公司控股股东葵花集团有限公司参股股东、为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东并担任董事,与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系,与董事关一女士为姐妹关系,与董事关彦玲先生为叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

(2)关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982 年出生,大学本科学历,长江商学院 EMBA。2012 年荣获黑龙江省劳动模范称号,2016 年获得黑龙江省五一巾帼奖,2023 年荣获哈尔滨市三八红旗手称号,黑龙江省第十四届人大代表。2002 年入职本公司,曾任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理(总裁)。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关一女士直接持有本公司股份400股,为公司控股股东葵花集团有限公司参股股东、为公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东,与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系,与董事关玉秀女士为姐妹关系,与董事关彦玲先生为叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

(3)关彦玲先生,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年生,大学本科学历,高级经济师。五常市优秀模范党务工作者,第 34 届哈尔滨市劳动模范,第 12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任黑龙江葵花药业股份有限公司董事长、总经理,本公司董事,葵花集团有限公司董事,黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

关彦玲先生未持有本公司股份,为公司控股股东葵花集团有限公司、公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司董事,与本公司实际控制人关彦斌先生为父兄弟关系,与董事关玉秀女士、关一女士为叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

(4)周建忠先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年生,研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理,武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理,武汉中联药业集团股份有限公司总经理,葵花药业集团股份有限公司副总经理、吉林英联生物制药股份有限公司董事长、总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司总裁,现任葵花集团有限公司董事长、总经理,黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理、北京家泰养老服务有限公司执行董事、经理,杭州家泰科技有限公司、家泰(北京)社区服务有限公司执行董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

周建忠先生未持有本公司股份,为公司控股股东葵花集团有限公司、公司股东黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

(5)杨阳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,本科学历。曾任葵花药业集团医药有限公司总经理,AOBO灵峰药业执行董事,康恩贝集团高级副总裁,苏泊尔南洋药业董事长、遂宁市江正品蓬溪姜糕有限公司执行董事,碧生源控股有限公司控销事业部总经理,叮当快药科技集团有限公司千城万店事业部总经理。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

杨阳先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

(6)任景尚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长,黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理,黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理,葵花药业集团(佳木斯)有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理,本公司副总经理。曾主持剌五加浸膏的工艺研究,十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定;组织企业进行生产系统用水闭路循环使用,获哈尔滨市节水先进个人奖;对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化,多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。

任景尚先生未持有本公司股份,与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

2、独立董事候选人:

(1)赵燕女士,中国国籍,无境外居留权,1972年出生。会计学学士,高级会计师,中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、北京中科金财科技股份有限公司独立董事,拟任本公司第五届董事会独立董事。

赵燕女士未持有本公司股份,与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵燕女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于失信被执行人。

(2)张盈女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,金融法学硕士、法学学士,法律合规专家。曾获中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会 (RDPAC)明星奖(Star Award)以及曾任职企业内部的诸多奖项。其领导的法律合规团队曾获上海市工人先锋号。张盈女士历任君合律师事务所律师、通用电气金融集团总法律顾问、通用电气中国总部副首席合规官、通用电气航空集团亚太区首席合规官、百时美施贵宝中国首席法务官等职务,拟任本公司第五届董事会独立董事。

张盈女士未持有本公司股份,与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张盈女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训,不属于失信被执行人。

(3)缪嘉军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年生,大学学历。长期从事中医药、民族医药市场营销、标准化、国际化发展方面的工作。历任内蒙古农业大学教师,现任世界中医药学会联合会理事、国际标准评定专家、一带一路标准与健康产业工作委员会副会长兼秘书长,《世界中医药》杂志社市场总监,世中联国际企业管理服务有限公司执行董事、经理,拟任本公司第五届董事会独立董事。

缪嘉军先生未持有本公司股份,与公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪嘉军先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训,不属于失信被执行人。

公司上述拟任非独立董事、独立董事均不存在以下任一情形:

(1)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形;

(2)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(3)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(5)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(6)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(7)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(8)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-032

葵花药业集团股份有限公司关于召开 2024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内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月6日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定, 公司董事会决定于2024年6月25日下午14时在公司办公楼一楼107会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议时间:2024年6月25日(星期二)下午14时

(1)现场会议召开时间为:2024年6月25日下午14时

(2)网络投票时间为:2024年6月25日。 其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月25日上午9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月25日9:15–15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年6月18日

7、会议出席对象:

(1)截至2024年6月18日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出席和表决,被委托人可不必为公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司1楼107会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会议案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选(6)人
1.01	选举关玉秀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举关一女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举关彦玲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周建忠先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杨阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举任景尚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选(3)人
2.01	选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张盈女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举缪嘉军先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选(2)人
3.01	选举崔健先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举何岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于调整独立董事薪酬(津贴)的议案》	√
5.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
7.00	《关于调整公司相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:10
7.01	股东大会议事规则	√
7.02	董事会议事规则	√
7.03	监事会议事规则	√
7.04	独立董事工作制度	√
7.05	关联交易管理制度	√
7.06	对外担保管理制度	√
7.07	防止控股股东及其关联方资金占用管理办法	√
7.08	对外投资管理办法	√
7.09	募集资金管理制度	√
7.10	对外提供财务资助管理制度	√

2、上述议案1、议案2、议案4、议案6、议案7中的子议案7.01、子议案7.02、子议案7.04至 7.10业经公司第四届董事会第三十次会议审议通过;议案3、议案7中子议案7.03业经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。议案5业经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议,全体董事、监事均回避表决,提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、议案1、议案2、议案3将采用累积投票方式表决,即股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权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),但总数不得超出其拥有的选举票数。

4、议案1至议案5为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

5、议案6、议案7子议案7.01至 7.03为特别表决事项,须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过。

6、议案7诸项子议案需逐项表决。

三、会议登记事项

1、登记时间:2024年6月25日(星期二:上午8:30至下午13:00)

2、登记地点:葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。

3、登记办法:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年6月25日13:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部 ,邮编:150078,信函请醒目注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

(4)本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人:周广阔

联系电话:0451-82307136

联系传真:0451-82367253

联系邮箱:khyygroup@163.com

联系地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(地址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、公司第四届董事会第三十次会议决议

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会
2024年6月6日

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:362737。

2、投票简称:葵花投票。

3、填报表决意见

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例说明:

选举非独立董事(如本次股东大会提案1,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。

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

1、投票时间:2024年6月25日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30–11:30、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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月25日上午9:15,结束时间为2024年6月25日下午3:00。

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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:

葵花药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署