

B300 Disclosure 信息披露

(上接B29版)

东投票权,由独立董事董勇先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

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		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于本公司2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

5.摊派股利方案:议案1、2、3

6.优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会议程投票示意

(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表决(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。具体操作规程见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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:2025年1月20日收市时在中国登记结算有限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的股东。

股东账户类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688131 皓元医药 2025/3/4

(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

(一)会议登记方式

1.个人股东,持本人身份证和股东账户卡办理登记;委托代理人还须持授权委托书(可复印,格式见附件);

2.法人股东,持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

3.异地股东可通过信函或传真方式登记,需提供与上述第1.2条规定的有效证件的复印件(登记时间同上,信函以本公司收到的邮戳为准)。

(二)会议登记时间

登记时间:2025年3月10日(上午9:00-16:00)

(三)会议登记地点

上海市浦东新区陆家嘴环路165弄9号4楼(发发大楼)。登记地点交通情况(仅供参考):地铁2号线、11号线江东南路站4号出口,附近公交线路有101、44、62、71、138、825路。

登记场所联系电话:(021)5238315

登记场所传真电话:(021)5238305

在上述登记时间的内,个人股东账户下的股票也可微信扫描下方二维码进行自助登记:

□识别:z2b7ggdoyx2vxc2a皓元医药688131-3上海皓元医药股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知_图片1.jpg

(四)注意事项

股东请在到达会议现场时携带证件,公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间前办理参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议开始时未出示相关会议的股东代表人及所持有表决权的数量之前办理完毕登记手续的股东均无权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以出席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

(二)股东股东可在稍前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:李文静

联系电话:021-58338206

邮箱:hy@chemexpress.com.cn

地址:上海市浦东新区张衡路1999号3号楼

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司关于审计机构增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

委托人应在委托书中“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作出的具体指示,受托人有权按照自己的意愿进行表决。

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-024

委托日期: 年 月 日

备注:

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获得更多的投资回报。

三、投资决策控制措施

为控制风险,公司进行闲置自有资金现金管理时,对投资项目进行严格评估,选择购买由银行、信托、证券、私募基金等机构发行的安全性高、流动性好、风险可控(风险等级不超过R3)且收益固定的金融产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金、证券投资基金等)和其他符合法律法规中限制证监会监管要求的资产(管理产品等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济形势影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(一)风险控制措

公司严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。

2.公司应及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。

3.公司财务部负责投资的管理使用与保管情况监督工作。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

5.公司依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、相关审议程序

2025年2月24日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

五、特别提示

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于本公司2025年2月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过,均同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、2、3

3.涉及关联交易的议案:议案1、2、3

4.关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

5.优先股股东参与表决的议案:不涉及

六、股东大会议程投票示意

(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表决(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。具体操作规程见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

七、一签多用

容诚会计师事务所作为公司2024年度审计机构,容诚王女士作为项目负责人,负责公司2024年度审计相关工作,由于容诚会计师事务所内部工作安排调整,现将增聘徐唯女士作为公司的签字注册会计师,改派冯炬先生接替徐唯女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人,继续完成公司2024年度审计相关工作。变更后公司2024年度审计项目质量控制复核人为王炬女士、叶伟华女士、徐唯女士,质量控制复核人为冯炬先生。

八、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

九、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十一、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十二、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十三、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十四、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十五、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十六、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十七、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十八、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

十九、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

二十、特别提示

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,具体内容详见公司于2024年2月25日在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》《中国证券报》《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海皓元医药股份有限公司20