

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2022-41

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第六届董事会第二十二次临时会议于 2022 年 11 月 22 日召开，会议决议拟定于 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：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 2022 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日 09:15-15:00。

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，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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，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：2022 年 12 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 12 月 9 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举续文利先生为公司非独立董事	√
1.02	选举黄奕斌先生为公司非独立董事	√
1.03	选举林军先生为公司非独立董事	√
1.04	选举赵保富先生为公司非独立董事	√
1.05	选举潘蔚女士为公司非独立董事	√
1.06	选举蔡卫东先生为公司非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举熊焰先生为公司独立董事	√
2.02	选举梁雨先生为公司独立董事	√
2.03	选举张海燕女士为公司独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（5）人
3.01	选举张丽君先生为公司股东代表监事	√
3.02	选举商晓霞女士为公司股东代表监事	√
3.03	选举李文羽女士为公司股东代表监事	√
3.04	选举徐珂先生为公司股东代表监事	√

3.05	选举王征女士为公司股东代表监事	√
------	-----------------	---

提案 1、2、3 采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表代表监事 5 人，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。上述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。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次临时会议、第六届监事会第二十次临时会议审议通过，详细内容可见公司于 2022 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2022 年 12 月 13 日（9:30-11:30，13:00-17:00）

2、登记方式：

（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、授权委托书、委托人股东账户卡、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、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2022 年 12 月 13 日 17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2022 年第二次临时股东大会”字样。

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式：

联系人：王文鼎 王晓天

联系电话：010-88433464

传真号码：010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路 11 号 1 号楼嘉事堂证券部

3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前 15 分钟到达会场。

4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 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：362462
- 2、投票简称：嘉事投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票议案，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，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。

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如下：

选举非独立董事（如提案 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 14 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投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

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 <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：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席嘉事堂药业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举续文利先生为公司非独立董事	√			
1.02	选举黄奕斌先生为公司非独立董事	√			
1.03	选举林军先生为公司非独立董事	√			
1.04	选举赵保富先生为公司非独立董事	√			
1.05	选举潘蔚女士为公司非独立董事	√			
1.06	选举蔡卫东先生为公司非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举熊焰先生为公司独立董事	√			
2.02	选举梁雨先生为公司独立董事	√			
2.03	选举张海燕女士为公司独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数（5）人			
3.01	选举张丽君先生为公司股东代表监事	√			

3.02	选举商晓霞女士为公司股东代表监事	√	
3.03	选举李文羽女士为公司股东代表监事	√	
3.04	选举徐珂先生为公司股东代表监事	√	
3.05	选举王征女士为公司股东代表监事	√	

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。