

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-44

## 嘉事堂药业股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 嘉事堂2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日下午5点在公司二楼会议

召开。会议由公司副董事长许律师先生主持,本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与

网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东128人,代表股份119,467,768股,占公司有表决权股份总数的

40.9547%。

(1) 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份117,649,375股,占公司有表决权股份总数的

40.3131%。

(2) 通过网络投票的股东121人,代表股份1,818,393股,占公司有表决权股份总数的

0.6234%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东126人,代表股份36,410,532股,占公司有表决权股份总数的

12.4819%。

(1) 通过现场投票的中小股东5人,代表股份34,592,139股,占公司有表决权股份总数的

11.8585%。

(2) 通过网络投票的中小股东121人,代表股份1,818,393股,占公司有表决权股份总数的

0.6234%。

3. 会议由公司副董事长许律师先生主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席

了本次会议。

三、提案审议表决情况

1. 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式审议议程中所列全部

提案,并形成相关决议。

2. 表决情况:

会议审议并表决通过了《关于选举非独立董事的议案》。

总表决情况:

同意118,627,718股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2968%;反对794,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6533%;弃权45,250股(其中,因未投票默认弃权45,250股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379%。

中小股东总表决情况:

同意35,570,482股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6928%;反对

794,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1829%;弃权45,250股(其中,因未投票默认弃权45,250股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1243%。

三、律师出具的法律意见:

1. 律师事务所名称:北京市安理律师事务所;

2. 见证律师:张晓光,冯颖;

3. 结论意见:本次股东大会经北京市安理律师事务所现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席

会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件:

1. 股东大会决议;

2. 法律意见书。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日

股票代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2024-49

## 嘉事堂药业股份有限公司

## 关于召开2025年第一次

## 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。

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2025年第一次临时股东大会。

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,公司第七届董事会

第十四次临时会议于2024年12月30日召开,会议决议拟于2025年1月15日(星期三)

召开2025年第一次临时股东大会。

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《公司法》、《上市公司股

东大会规则》等相关法律、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:2025年1月15日(星期三)15:00。

(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2025年1

月15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2025年1月15日9:00-15:00。

5. 会议的召开方式: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(网址为http://wltp.csinfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的平台,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或网络投票两种投票方式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:2025年1月10日(星期五)

7. 会议出席对象:

(1) 2025年1月10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

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 《关于向兴业银行申请综合授信的议案》 √

上述议案已包含在本次股东大会第十四次临时会议通过,详细内容可见公司于2024年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

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

指除上市公司的董事、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。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间:2025年1月14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,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采取函授或传真方式登记,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:2025年1月14日17:00。

3. 登记地点:

现场登记地址:嘉事堂药业股份有限公司 投资者关系部董事会办公室

信函送达地址:北京市海淀区昆明湖路11号1号楼

邮编:100195,信函请注明“嘉事堂2025年第一次临时股东大会”字样。

联系电话:010-88434364

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。

五、备查文件:

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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:王文鹏、王晓东

联系电话:010-88434364

传真号码:010-88447731

联系地址:北京市海淀区昆明湖路11号1号楼 嘉事堂投资证券部董事会办公室

3. 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件于会前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将按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的提案:

1. 投票代码:362462

2. 投票简称:嘉事堂

3. 投票表决意见:同意投票表决意见或反对投票表决意见,不选视为弃权。

4. 投票结果:本次股东大会会议对议案投票表决结果,以投票表决意见或弃权投票表决

结果为准。

5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东同时提出不同议案的投票表决时,先对议案投票表决,后对议案投票表决,再对议案投票表决,则以议案投票表决为准;先对议案投票表决,再对议案投票表决,则以议案投票表决为准。

6. 通过深交所交易系统投票:

1. 投票时间:2025年1月15日 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。

3. 通过深交所系统投票系统的程序:

1. 互联网投票系统投票的时段为2025年1月15日上午 9:15 至 2025年1月15日下午 15:00 期间的任意时段。

2. 网络投票的股东必须在投票前按照深交所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”。具体的认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查。

3. 股东根据取得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(公司)出席嘉事堂药业股份有限公司 2025年第

次临时股东大会并代为行使表决权。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024年12月31日

长安鑫盈灵活配置混合型

证券投资基金招募说明书更新及

基金产品资料概要更新的提示性公告

长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新全文及基金产品资料概要更新于2024年12月31日在本公司网站(www.caifund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://leid.csirc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-820-9688)咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2024年12月31日

嘉事堂药业股份有限公司

2024年12月31日

一次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项议案按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

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 《关于向兴业银行申请综合授信的议案》 √

嘉事堂药业股份有限公司

关于向兴业银行申请综合授信的公告

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&lt;/div