



海利尔药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二六年八月十七日

海利尔药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2026 年 8 月 17 日 14:30-16:00

会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室

（三）会议出席/列席人员

- 1、股东、股东代表
- 2、公司董事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师
- 4、其他人员

二、会议议程

- （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高级管理人员签到；
- （二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
- （三）本次股东会各项议案宣读并审议；
- （四）股东或股东代表发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
- （五）记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；
- （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
- （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
- （八）律师宣读本次股东会法律意见书，董事在股东会决议及会议记录上签字；
- （九）宣布会议结束。

海利尔药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次会议正常进行，除出席/列席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由会议主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

八、会议采用现场投票和网络投票方式进行表决。

九、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年8月17日

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

海利尔药业集团股份有限公司定于 2026 年 8 月 17 日（星期一）14：30 在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已刊登在 2026 年 7 月 31 日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上，会议审议事项如下：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举董事的议案
1.01	葛尧伦
1.02	张爱英
1.03	葛家成
1.04	徐洪涛
1.05	刘玉龙
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	杨爱义
2.02	黄海波
2.03	杨永珍

海利尔药业集团股份有限公司
2026 年 8 月 17 日

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表对以上候选人进行投票选举。

海利尔药业集团股份有限公司

2026年8月17日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表对以上候选人进行投票选举。

海利尔药业集团股份有限公司

2026年8月17日