

浙江华海药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料



股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二二年十一月七日

浙江华海药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2022 年 11 月 7 日下午 14 点 30 分

地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅

会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议议案

1、审议《关于变更公司独立董事的议案》；

2、审议《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》；

四、股东现场提问

五、选举大会计票人、监票人

六、投票表决，统计表决结果

七、见证律师宣读会议见证意见

八、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议案
二零二二年十一月七日

目 录

议案一 审议《关于变更公司独立董事的议案》	4
议案二 审议《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》	5

议案一 审议《关于变更公司独立董事的议案》

各位股东及列席代表：

鉴于公司独立董事李昕先生因个人原因未能出席公司第八届董事会第二次临时会议、第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第四次临时会议，其已连续三次未亲自出席公司董事会会议，根据《公司章程》等相关规定，“独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。”因此，提议对独立董事李昕先生予以变更，变更后李昕先生将不再担任公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员等职务。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在公司股东大会选举产生新的独立董事前，李昕先生仍将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对李昕先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

同时公司董事会提名李刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年十一月七日

附：李刚先生简历

李刚先生：52岁，北京大学工商管理硕士学位，高级国际商务师。曾担任中国医药保健品股份有限公司总经理等职务。现担任平安津村药业有限公司副董事长、总经理，盛实百草药业有限公司执行董事兼总经理等职务。

议案二 审议《关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案》

各位股东及列席代表：

基于浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）整体业务发展规划，并结合控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）未来发展方向，为更好地支持子公司发展，改进和完善公司生物医药板块的整体布局，从公司整体经济效益考虑，拟减少华奥泰的注册资本。具体方案如下：

截至目前，华奥泰总股本为43,451.8210万股，其中公司持有华奥泰38,951.8210万股，占华奥泰总股本的89.64%；华奥泰持有华海生物100%的股权。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2022〕733号及坤元评报〔2022〕734号资产评估报告，华奥泰以2022年9月30日为评估基准日经评估的股东全部权益的评估价值为4,865,606,260.75元，其中包含华海生物100%股权以相同评估基准日经评估的股东全部权益价值1,506,295,086.31元。

结合前述评估结果，华奥泰拟以定向减资的方式减少公司享有的华奥泰注册资本13,451.8210万元（即减少股本13,451.8210万股），并以其所持有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）100%的股权作为减资对价向公司支付。

本次定向减资完成后，华奥泰股份总数将由43,451.8210万股减少为30,000万股，注册资本将由43,451.8210万元减少为30,000万元；公司持有华奥泰的股份将由38,951.8210万股减少为25,500万股，持股比例由89.64%减少至85%。同时华奥泰将不再持有华海生物的股权，公司将直接持有华海生物100%的股权。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年十一月七日