

证券代码：600521
债券代码：110076

证券简称：华海药业
债券简称：华海转债

公告编号：临 2023-060 号

浙江华海药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼四楼高级报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,655,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.7382

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396, 512, 778	99. 9641	109, 600	0. 0276	32, 710	0. 0083

2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396, 512, 778	99. 9641	109, 600	0. 0276	32, 710	0. 0083

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,493,078	99.9591	161,800	0.0407	210	0.0002

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,512,778	99.9641	109,600	0.0276	32,710	0.0083

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,507,778	99.9628	114,600	0.0288	32,710	0.0084

7、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396,545,278	99.9723	109,600	0.0276	210	0.0001

8、议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	395,716,838	99.7634	938,037	0.2364	213	0.0002

9、议案名称：关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396, 545, 278	99. 9723	72, 600	0. 0183	37, 210	0. 0094

10、 议案名称：关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396, 549, 578	99. 9734	105, 300	0. 0265	210	0. 0001

11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	396, 294, 386	99. 9090	327, 992	0. 0826	32, 710	0. 0084

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	365, 697, 935	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	30, 795, 143	99. 4766	161, 800	0. 5226	210	0. 0008
其中：市值 50 万以下普通股股东	15, 956, 104	99. 6956	48, 500	0. 3030	210	0. 0014

市值 50 万以上普通股股东	14,839,039	99.2422	113,300	0.7578	0	0.0000
----------------	------------	---------	---------	--------	---	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2022 年度利润分配方案	30,795,143	99.4766	161,800	0.5226	210	0.0008
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	30,809,843	99.5241	114,600	0.3701	32,710	0.1058
8	关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	30,018,903	96.9691	938,037	3.0301	213	0.0008
9	关于公司 2023 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	30,847,343	99.6452	72,600	0.2345	37,210	0.1203
10	关于公司调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案	30,851,643	99.6591	105,300	0.3401	210	0.0008
11	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	30,596,451	98.8348	327,992	1.0595	32,710	0.1057

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、10 为特别决议议案，上述议案均已经本次出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议