

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2019-66 号

浙江海正药业股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路 46 号）

(三) 出席会议的普通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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,367,153
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（%）	42.5016

(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。

本公司 2018 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 6 人，董事林剑秋先生，独立董事陈枢青先生、武鑫先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 2 人，监事戴激扬先生、陈琪先生、柴健先生、洪芳娇女士、叶昌福先生因公务原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议，总裁李琰先生、财务总监张祯颖女士、高级副总裁李晓明女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	410,355,653	99.9971	0	0.0000	11,500	0.0029

2、 议案名称：2018 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	410,338,453	99.9930	17,200	0.0041	11,500	0.0029

3、议案名称：2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告

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	410,355,653	99.9971	0	0.0000	11,500	0.0029

4、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	410,367,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	410,367,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	409,910,597	99.8887	445,056	0.1084	11,500	0.0029

7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

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	409,017,697	99.6711	1,337,956	0.3260	11,500	0.0029

8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案

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	410,210,653	99.9618	145,000	0.0353	11,500	0.0029

9、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的议案

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	89,448,763	99.8495	123,300	0.1376	11,500	0.0129

10、议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案

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	409,910,597	99.8887	445,056	0.1084	11,500	0.0029
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	409,953,597	99.8992	402,056	0.0979	11,500	0.0029

12、 议案名称：关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	410,339,753	99.9933	24,000	0.0058	3,400	0.0009

13、 议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	409,863,197	99.8771	500,556	0.1219	3,400	0.0010

14、 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	410,355,653	99.9971	0	0.0000	11,500	0.0029

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举蒋国平为公司第八届董事会董事	324,345,991	79.0380	是
15.02	选举陈晓华为公司第八届董事会董事	323,750,991	78.8930	是
15.03	选举李琰为公司第八届董事会董事	324,876,991	79.1673	是
15.04	选举王海彬为公司第八届董事会董事	324,185,992	78.9990	是
15.05	选举郑柏超为公司第八届董事会董事	323,653,591	78.8692	是
15.06	选举费荣富为公司第八届董事会董事	323,653,591	78.8692	是

16、 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举傅仁辉为公司第八届董事会独立董事	410,085,598	99.9313	是
16.02	选举赵家仪为公司第八届董事会独立董事	410,048,098	99.9222	是
16.03	选举杨立荣为公司第八届董事会独立董事	410,048,098	99.9222	是

17、 关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举李华川为公司第八届监事会监事	324,256,291	79.0161	是
17.02	选举金军丽为公司第八届监事会监事	324,233,291	79.0105	是

(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	2018年度利润分配预案	3,798,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	2,449,500	64.4782	1,337,956	35.2190	11,500	0.3028
8	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	3,642,456	95.8804	145,000	3.8168	11,500	0.3028
9	关于2019年度日常关联交易	3,664,156	96.4516	123,300	3.2456	11,500	0.3028

	的议案						
10	关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案	3,342,400	87.9820	445,056	11.7152	11,500	0.3028
11	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	3,385,400	89.1139	402,056	10.5833	11,500	0.3028
12	关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案	3,771,556	99.2787	24,000	0.6317	3,400	0.0896

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 14 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东浙江海正集团有限公司对议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京康达 (杭州) 律师事务所

律师: 楼建锋 张新明

- 2、律师见证结论意见:

本次会议经北京康达 (杭州) 律师事务所楼建锋律师、张新明律师现场见证, 并出具了法律意见书 (法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn), 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果, 均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、

法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江海正药业股份有限公司
2019年5月14日