

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2021-48 号

## 浙江海正药业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路 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）	471,790,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.3638

(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。

公司 2020 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 8 人，出席 4 人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金军丽女士、李华川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，财务总监张祯颖女士等部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2020 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	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

- 2、 议案名称：2020 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	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

3、议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 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	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

4、议案名称：2020 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	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

5、议案名称：2020 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	470,784,549	99.7867	983,700	0.2085	22,200	0.0048

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	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

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	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

9、 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	470,071,749	99.6357	1,697,800	0.3598	20,900	0.0045

10、 议案名称：关于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	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

11、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 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	470,779,449	99.7857	988,800	0.2095	22,200	0.0048

12、 议案名称：关于更换公司董事的议案

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	471,761,649	99.9938	7,900	0.0016	20,900	0.0046

13、 议案名称：关于公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	470,786,649	99.7872	982,900	0.2083	20,900	0.0045

(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	465,840,903	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	4,943,646	83.0928	983,700	16.5340	22,200	0.3732
其中：市值 50 万以下普通股股东	694,000	95.7373	8,700	1.2001	22,200	3.0626
市值 50 万以上普通股股东	4,249,646	81.3384	975,000	18.6616	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	2020 年度利润分配预案	4,943,646	83.0928	983,700	16.5340	22,200	0.3732
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	4,945,746	83.1281	982,900	16.5205	20,900	0.3514
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	4,945,746	83.1281	982,900	16.5205	20,900	0.3514
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	4,230,846	71.1120	1,697,800	28.5366	20,900	0.3514
10	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	4,945,746	83.1281	982,900	16.5205	20,900	0.3514

11	关于公司董事、 监事 2020 年度 薪酬的议案	4,938 ,546	83.0071	988,8 00	16.6197	22,20 0	0.3732
12	关于更换公司 董事的议案	5,920 ,746	99.5159	7,900	0.1327	20,90 0	0.3514

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第十三项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

### 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、曹子圆

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、曹子圆律师现场见证，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](http://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  
2021 年 4 月 13 日