

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2022-45

浙江海正药业股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 19 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,012,543
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（%）	32.2037

(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 2021 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，其中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通讯方式参会；董事费荣富先生、于铁铭先生，独立董事傅仁辉先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金军丽女士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；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：2021 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	384,197,396	99.5297	1,815,147	0.4703	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	384,186,296	99.5268	828,747	0.2146	997,500	0.2586

3、议案名称：2021 年度财务决算报告和 2022 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	384,197,396	99.5297	817,647	0.2118	997,500	0.2585

4、议案名称：2021 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	384,167,096	99.5219	1,845,447	0.4781	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	384,150,396	99.5175	864,647	0.2239	997,500	0.2586

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	384,213,996	99.5340	801,047	0.2075	997,500	0.2585

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	384,159,996	99.5200	855,047	0.2215	997,500	0.2585

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	384,176,596	99.5243	838,447	0.2172	997,500	0.2585

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	384,150,396	99.5175	864,647	0.2239	997,500	0.2586

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	384,150,396	99.5175	864,647	0.2239	997,500	0.2586

11、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 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	384,139,196	99.5146	1,873,347	0.4854	0	0.0000

12、 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	384,167,096	99.5219	847,947	0.2196	997,500	0.2585

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	384,167,096	99.5219	847,947	0.2196	997,500	0.2585

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	384,150,396	99.5175	864,647	0.2239	997,500	0.2586

15、 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	383,007,296	99.2214	2,007,747	0.5201	997,500	0.2585

16、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	382,979,496	99.2142	2,035,547	0.5273	997,500	0.2585

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举第九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
17.01	选举蒋国平为公司第九届董事会董事	383,892,549	99.4507	是
17.02	选举陈晓华为公司第九届董事会董事	383,892,148	99.4506	是
17.03	选举李琰为公司第九届董事会董事	384,334,455	99.5652	是
17.04	选举郑柏超为公司第九届董事会董事	383,892,148	99.4506	是
17.05	选举费荣富为公司第九届董事会董事	383,892,147	99.4506	是
17.06	选举杜加秋为公司第九届董事会董事	383,892,247	99.4507	是

18、关于选举第九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
18.01	选举赵家仪为公司第九届董事会独立董事	383,892,551	99.4507	是
18.02	选举杨立荣为公司第九届董事会独立董事	383,892,547	99.4507	是
18.03	选举周华俐为公司第九届董事会独立董事	383,892,144	99.4506	是

19、关于选举第九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
19.01	选举金军丽为公司第九届监事会监事	383,892,547	99.4507	是
19.02	选举郑华苹为公司第九届监事会监事	383,892,144	99.4506	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	2021 年度利润分配预案	3,452,000	65.1635	1,845,447	34.8365	0	0.0000
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	3,444,900	65.0294	855,047	16.1407	997,500	18.8298
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	3,461,500	65.3428	838,447	15.8274	997,500	18.8298
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	3,435,300	64.8482	864,647	16.3220	997,500	18.8298
10	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	3,435,300	64.8482	864,647	16.3220	997,500	18.8298
11	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	3,424,100	64.6368	1,873,347	35.3632	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第十二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、戴韫琪

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、戴韫琪律师现场见证，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》《上市公司股东大会规则》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
2022年4月20日