证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：2017-52

浙江海正药业股份有限公司
2016 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：2017 年 5 月 9 日

(二)　股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

(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	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,215,719
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（%）	42.6931

(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。

本次股东大会由董事长白骅先生主持。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 5 人，董事包如胜先生、叶秀昭先生、宫娟女士、独立董事武鑫先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事林平先生、洪芳娇女士、张锋先生因公务原因未能出席；
3、董事会秘书邓久发先生出席本次会议；财务总监管旭华先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	409,808,380	99.4160	2,252,339	0.5463	155,000	0.0377

2、 议案名称：2016 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	409,814,480	99.4174	2,401,239	0.5826	0	0.0000

3、 议案名称：2016 年度财务决算报告和 2017 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	409,824,380	99.4198	2,391,339	0.5802	0	0.0000

4、 议案名称：2016 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	410,280,453	99.5305	1,935,266	0.4695	0	0.0000

5、 议案名称：2016 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	409,824,380	99.4198	2,391,339	0.5802	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	410,260,380	99.5256	1,837,139	0.4456	118,200	0.0288

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	408,783,994	99.1674	3,282,525	0.7963	149,200	0.0363

8、 议案名称：关于关联方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	409,814,480	99.4174	2,401,239	0.5826	0	0.0000

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	409,829,480	99.4211	2,386,239	0.5789	0	0.0000

10、 议案名称：关于子公司海正辉瑞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	410,067,480	99.4788	1,968,339	0.4775	179,900	0.0437

11、 议案名称：关于公司董事、监事 2016 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	409,823,380	99.4196	2,392,339	0.5804	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整募集资金投资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	409,962,380	99.4533	2,253,339	0.5467	0	0.0000

13、 议案名称：关于补选公司监事的议案

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	410,158,153	99.5008	2,057,566	0.4992	0	0.0000

(二) 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	2016 年度利润分配预案	3,712,256	65.7324	1,935,266	34.2676	0	0.0000
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	2,215,797	39.2348	3,282,525	58.1232	149,200	2.6420
8	关于关联方日常关联交易的议案	3,246,283	57.4815	2,401,239	42.5185	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	3,261,283	57.7471	2,386,239	42.2529	0	0.0000
10	关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案	3,499,283	61.9613	1,968,339	34.8531	179,900	3.1856
12	关于调整募集资金投资项目建设进度的议案	3,394,183	60.1003	2,253,339	39.8997	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、汪兴龙

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、汪兴龙律师现场见证，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)，

认为公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 经鉴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
2017 年 5 月 10 日