

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-055 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 21 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,560,268
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（%）	27.6866

(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》《上市公司股东大会规则》《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 2023 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	404,204,298	99.6656	1,014,470	0.2501	341,500	0.0843

2、 议案名称：公司 2023 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	404,140,574	99.6499	1,078,194	0.2658	341,500	0.0843

3、议案名称：公司 2023 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	404,140,574	99.6499	1,387,194	0.3420	32,500	0.0081

4、议案名称：公司 2023 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	404,243,844	99.6754	1,316,424	0.3246	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 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	404,204,298	99.6656	1,014,470	0.2501	341,500	0.0843

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	404,140,574	99.6499	1,387,194	0.3420	32,500	0.0081

7、议案名称：关于公司2024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	403,553,781	99.5052	1,697,482	0.4185	309,005	0.0763

8、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2024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	404,063,218	99.6308	1,155,550	0.2849	341,500	0.0843

9、议案名称：关于公司董事会专门委员会架构调整的议案

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	404,243,844	99.6754	1,007,424	0.2484	309,000	0.0762

10、 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	404,243,844	99.6754	1,007,424	0.2484	309,000	0.0762

11、 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》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	384,455,934	94.7962	20,795,334	5.1275	309,000	0.0763

12、 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》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	384, 519, 658	94. 8119	20, 731, 610	5. 1118	309, 000	0. 0763

13、 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	404, 243, 844	99. 6754	1, 007, 424	0. 2484	309, 000	0. 0762

14、 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》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	404, 235, 844	99. 6734	1, 015, 424	0. 2503	309, 000	0. 0763

15、 议案名称：关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案

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	404,235,844	99.6734	1,324,424	0.3266	0	0.0000

(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	368,877,935	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	35,365,909	96.4112	1,316,424	3.5888	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	19,724,370	99.9630	7,300	0.0370	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	15,641,539	92.2768	1,309,124	7.7232	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2023年度利润分配方案	35,365,909	96.4112	1,316,424	3.5888	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	35,262,639	96.1297	1,387,194	3.7816	32,500	0.0887
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	35,185,283	95.9188	1,155,550	3.1501	341,500	0.9311
13	关于制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	35,365,909	96.4112	1,007,424	2.7463	309,000	0.8425
15	关于调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票的议案	35,357,909	96.3894	1,324,424	3.6106	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案10、15为特别决议议案,上述议案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：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《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
2024 年 5 月 21 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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议