

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2024-097 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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥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	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,129,086
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（%）	29.9590

(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：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

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	429, 590, 073	98. 9544	4, 327, 380	0. 9967	211, 633	0. 0489

- 2、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	410,123,623	94.4704	23,711,830	5.4619	293,633	0.0677
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》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	410,084,911	94.4615	23,804,742	5.4833	239,433	0.0552

(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(%)
1	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	60,712,138	93.0437	4,327,380	6.6318	211,633	0.3245

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2 为特别决议议案，上述议案已经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9月13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**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议