

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2020-54

浙江海正药业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,645,184
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（%）	42.4268

(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。

本公司 2019 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 5 人，独立董事傅仁辉先生以通讯方式出席，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李华川先生、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，财务总监张祯颖女士、高级副总裁徐晓艳女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	409,073,738	99.8605	529,144	0.1291	42,302	0.0104

2、 议案名称：2019 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	408,835,838	99.8024	767,044	0.1872	42,302	0.0104

3、议案名称：2019 年度财务决算报告和 2020 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	409,012,638	99.8455	372,244	0.0908	260,302	0.0637

4、议案名称：2019 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	409,014,138	99.8459	370,744	0.0905	260,302	0.0636

5、议案名称：2019 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	408,999,038	99.8422	385,844	0.0941	260,302	0.0637

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	409,079,638	99.8619	301,644	0.0736	263,902	0.0645

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	409,073,438	99.8604	311,444	0.0760	260,302	0.0636

8、议案名称：关于开展外汇远期结售汇业务的议案

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	409,083,238	99.8628	301,644	0.0736	260,302	0.0636

9、议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度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	88,290,148	99.3569	311,144	0.3501	260,302	0.2930

10、议案名称：关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”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	409,083,738	99.8629	301,144	0.0735	260,302	0.0636

11、 议案名称：关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	408,928,838	99.8251	301,144	0.0735	415,202	0.1014

12、 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	408,455,638	99.7096	1,115,744	0.2723	73,802	0.0181

13、 议案名称：关于控股子公司瀚晖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	408,996,786	99.8417	311,144	0.0759	337,254	0.0824

14、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 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	408,357,386	99.6856	1,027,496	0.2508	260,302	0.0636

15、 议案名称：关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	408,755,338	99.7827	629,544	0.1536	260,302	0.0637

(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	2019 年度利润分配预案	2,445,941	79.4914	370,744	12.0489	260,302	8.4597
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	2,505,241	81.4186	311,444	10.1217	260,302	8.4597
8	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	2,515,041	81.7371	301,644	9.8032	260,302	8.4597
9	关于确认公司2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	2,505,541	81.4283	311,144	10.1119	260,302	8.4598
10	关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案	2,515,541	81.7533	301,144	9.7869	260,302	8.4598
11	关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	2,360,641	76.7192	301,144	9.7869	415,202	13.4939
12	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	1,887,441	61.3405	1,115,744	36.2609	73,802	2.3986
13	关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案	2,428,589	78.9275	311,144	10.1119	337,254	10.9606
14	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	1,789,189	58.1474	1,027,496	33.3929	260,302	8.4597

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江海正集团有限公司对议案 9 进行了回避表决。

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、包琦欣

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、包琦欣律师现场见证，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》、《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
2020年5月21日