

证券代码：600521  
转债代码：110076  
转股代码：190076

证券简称：华海药业  
债券简称：华海转债  
转股简称：华海转股

公告编号：2021-040

## 浙江华海药业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：临海双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心
- (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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	912,566,568
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（%）	62.7362

- (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，由公司董事兼总裁陈保华先生主持。会议的召开

及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《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 6 人，董事李宏先生在北京出差、董事杜军先生在美国、董事单伟光先生在杭州出差无法亲自出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2020 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	660,949,265	72.4275	251,585,003	27.5689	32,300	0.0036

#### 2、 议案名称：公司 2020 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	660,949,265	72.4275	251,585,003	27.5689	32,300	0.0036

3、议案名称：公司 2020 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	660,949,265	72.4275	1,329,113	0.1456	250,288,190	27.4269

4、议案名称：公司 2020 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	660,921,415	72.4244	1,386,463	0.1519	250,258,690	27.4237

5、议案名称：公司 2020 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	660,948,765	72.4274	1,329,613	0.1457	250,288,190	27.4269

6、议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请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	660,263,355	72.3523	2,044,523	0.2240	250,258,690	27.4237

7、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	656,934,984	71.9876	5,343,394	0.5855	250,288,190	27.4269

8、议案名称：关于调整公司经营范围及修改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	661,009,475	72.4341	251,382,293	27.5467	174,800	0.0192

9、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	655,558,991	99.1167	5,839,407	0.8829	2,800	0.0004

10、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	655,558,991	99.1167	5,839,407	0.8829	2,800	0.0004

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案

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	655,620,941	99.1261	5,777,457	0.8735	2,800	0.0004

12、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

12.01、 议案名称：回购股份的目的及用途

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	660,954,538	72.4280	1,353,340	0.1483	250,258,690	27.4237

12.02、 议案名称：本次回购股份符合相关条件

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.03、 议案名称：拟回购股份的种类

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.04、 议案名称：拟回购股份的方式

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------------	---------

12.05、 议案名称：回购期限

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.06、 议案名称：回购股份的价格区间

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	660,758,068	72.4065	1,549,810	0.1698	250,258,690	27.4237

12.07、 议案名称：回购股份的资金来源及资金总额

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	660,936,538	72.4261	1,344,340	0.1473	250,285,690	27.4266

12.08、 议案名称：拟回购股份的数量及占公司总股本比例

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	660,915,638	72.4238	1,392,240	0.1525	250,258,690	27.4237

12.09、 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	660,940,738	72.4265	1,340,140	0.1468	250,285,690	27.4267

(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	365,697,935	59.3709	0	0.0000	250,255,890	40.6291
持股 1%-5%普通股股东	140,808,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	154,415,181	99.1083	1,386,463	0.8898	2,800	0.0019
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,416,496	98.8190	157,530	1.1602	2,800	0.0208
市值 50 万以上普通股股东	140,998,685	99.1359	1,228,933	0.8641	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----



序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
2	公司 2020 年度监事会工作报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
3	公司 2020 年度财务决算报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
4	公司 2019 年度利润分配方案	295,223,480	99.5316	1,386,463	0.4674	2,800	0.0010
5	公司 2020 年度报告及其摘要	295,250,830	99.5408	1,329,613	0.4482	32,300	0.0110
6	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	294,565,420	99.3097	2,044,523	0.6892	2,800	0.0011
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	291,237,049	98.1876	5,343,394	1.8014	32,300	0.0110
8	关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案	295,311,540	99.5613	1,126,403	0.3797	174,800	0.0590
9	关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	289,861,056	98.0243	5,839,407	1.9748	2,800	0.0009
10	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	289,861,056	98.0243	5,839,407	1.9748	2,800	0.0009
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案	289,923,006	98.0453	5,777,457	1.9538	2,800	0.0009
12.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	回购股份的目的及用途	295,256,603	99.5427	1,353,340	0.4562	2,800	0.0011
12.02	本次回购股份符合相关条件	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.03	拟回购股份的种类	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.04	拟回购股份的方式	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.05	回购期限	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.06	回购股份的价格区间	295,060,133	99.4765	1,549,810	0.5225	2,800	0.0010
12.07	回购股份的资金来源及资金总额	295,238,603	99.5367	1,344,340	0.4532	29,800	0.0101
12.08	拟回购股份的数量及占公司总股本比例	295,217,703	99.5296	1,392,240	0.4693	2,800	0.0011
12.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	295,242,803	99.5381	1,340,140	0.4518	29,800	0.0101

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8、9、10、11、12 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过，上述议案均审议通过。

本次股东大会审议的议案 9、10、11，出席会议的股东周明华先生及其配偶进行了投票，但因其与本次拟激励对象存在关联关系，根据《上市公司股权激励管理

办法》（2018年修正）第四十二条第二款的规定及公司《股东大会议事规则》的规定，周明华先生及其配偶应当回避表决，经与会律师鉴证，其所持表决权股份不计入第9-11项议案出席股东大会表决权的股份总数。

### 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：

华海药业本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、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；

3、 本所要求的其他文件。

浙江华海药业股份有限公司  
2021年5月18日