

证券代码：600521

证券简称：600521

公告编号：2022-120 号

## 浙江华海药业股份有限公司

### 2022 年第二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：2022 年 11 月 7 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行政楼高级报告厅

(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                    | 16          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 399,051,616 |
| 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（%） | 26.8997     |

(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 8 人，独立董事李昕先生因个人原因未能出席会议；
- 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列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司独立董事的议案

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  | 397,975,196 | 99.7302 | 1,076,420 | 0.2698 | 0  | 0      |

- 2、议案名称：关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案

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  | 399,051,616 | 100.0000 | 0  | 0      | 0  | 0      |

(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    | 关于变更公司独立董事的议案                 | 32,277,261 | 96.7727  | 1,076,420 | 3.2273 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于下属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司定向减资的议案 | 33,353,681 | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

浙江天册律师事务所律师认为，华海药业本次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。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会  
2022年11月7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