

证券代码：600521  
债券代码：110076

证券简称：华海药业  
债券简称：华海转债

公告编号：2022-059

## 浙江华海药业股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 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四楼高级报告厅

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,071,662
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（%）	33.5223

(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，公司董事均出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均出席了本次股东大会；
- 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 2021 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	499,993,162	99.9843	38,400	0.0076	40,100	0.0081

#### 2、 议案名称：公司 2021 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	499,992,562	99.9841	38,700	0.0077	40,400	0.0082
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2021 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	499,992,862	99.9842	38,400	0.0076	40,400	0.0082

4、议案名称：公司 2021 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	500,032,162	99.9921	38,700	0.0077	800	0.0002

5、议案名称：公司 2021 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	499,992,862	99.9842	38,400	0.0076	40,400	0.0082

6、议案名称：关于选举公司第八届董事会成员的议案

6.01、议案名称：关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案

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	493,674,495	98.7207	6,396,367	1.2790	800	0.0003

6.02、议案名称：关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案

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	493,295,765	98.6450	6,775,097	1.3548	800	0.0002

6.03、议案名称：关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案

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	499,885,086	99.9626	185,776	0.0371	800	0.0003

6.04、 议案名称：关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案

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	499,877,886	99.9612	192,976	0.0385	800	0.0003

6.05、 议案名称：关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案

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	498,079,053	99.6015	1,991,809	0.3983	800	0.0002

6.06、 议案名称：关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案

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	499,984,696	99.9826	60,466	0.0120	26,500	0.0054

6.07、 议案名称：关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

6.08、 议案名称：关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

6.09、 议案名称：关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	499,340,464	99.8537	704,698	0.1409	26,500	0.0054

7. 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

8. 议案名称：关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议案

8.01、 议案名称：关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事的议案

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	500,011,542	99.9879	33,620	0.0067	26,500	0.0054

8.02、 议案名称：关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案

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	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

9. 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	486,632,516	97.3125	13,412,646	2.6821	26,500	0.0054

10. 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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

11. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》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	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054

12. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

13. 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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

14. 议案名称：关于制定《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

15. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

16. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

17. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

18. 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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

19. 议案名称：关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

20. 议案名称：关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

21. 议案名称：关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案

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	486,632,816	97.3126	13,412,346	2.6820	26,500	0.0054

22. 议案名称：关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054

23. 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	499,937,596	99.9731	67,966	0.0135	66,100	0.0134

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	49,717,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	84,616,281	99.9533	38,700	0.0457	800	0.0010
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,165,085	99.7402	38,700	0.2545	800	0.0053
市值 50 万以上普通股股东	69,451,196	100.0000	0	0.0000	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 2021 年度利润分配方案	134,334,227	99.9706	38,700	0.0288	800	0.0006
6.01	关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案	127,976,560	95.2392	6,396,367	4.7601	800	0.0007
6.02	关于选举陈保华先生为公司第八届董事会董事的议案	127,597,830	94.9574	6,775,097	5.0419	800	0.0007
6.03	关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的议案	134,187,151	99.8611	185,776	0.1382	800	0.0007
6.04	关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的议案	134,179,951	99.8557	192,976	0.1436	800	0.0007
6.05	关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的议案	132,381,118	98.5171	1,991,809	1.4822	800	0.0007
6.06	关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案	134,286,761	99.9352	60,466	0.0449	26,500	0.0199
6.07	关于选举李昕先生为公司第八届董事会独立董事的议案	134,321,377	99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198
6.08	关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案	134,321,377	99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198
6.09	关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案	133,642,529	99.4558	704,698	0.5244	26,500	0.0198
8.01	关于选举王虎根先生为公司第八届监事会监事	134,313,607	99.9552	33,620	0.0250	26,500	0.0198

	的议案						
8.02	关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案	134,334,227	99.9706	13,000	0.0096	26,500	0.0198
20	关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	134,334,527	99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198
21	关于公司及下属子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保的议案	120,934,881	89.9989	13,412,346	9.9813	26,500	0.0198
22	关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案	134,334,527	99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198
23	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	134,239,661	99.9002	67,966	0.0505	66,100	0.0493

#### (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 9、20 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。

### 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。

### 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  
2022年5月17日