

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：2022-107 号

浙江华海药业股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 15 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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,079,933
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（%）	37.7546

(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本次会议；
- 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管人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于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	560,074,833	99.9990	5,100	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	556,760,035	99.4072	3,319,898	0.5928	0	0.0000

3.0、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	556,760,035	99.4072	3,319,898	0.5928	0	0.0000

3.02、议案名称：发行方式与时间

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.04、议案名称：发行数量

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.05、议案名称：发行价格、定价基准日及定价原则

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.06、议案名称：本次发行股份的限售期

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.07、议案名称：上市地点

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.08、 议案名称：募集资金规模和用途

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	556,767,635	99.4086	3,312,298	0.5914	0	0.0000

3.09、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	556,770,345	99.4090	3,309,588	0.5910	0	0.0000

3.10、议案名称：本次发行决议的有效期

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	556,760,035	99.4072	3,319,898	0.5928	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	556,718,299	99.3997	3,361,634	0.6003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	556,718,299	99.3997	3,361,634	0.6003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	556,718,299	99.3997	3,361,634	0.6003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	560,072,123	99.9986	7,810	0.0014	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	560,074,833	99.9990	5,100	0.0010	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	556,760,035	99.4072	3,319,898	0.5928	0	0.0000

(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(%)
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	191,062,100	98.2920	3,319,898	1.7080	0	0.0000
3.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	发行股票的种类和面值	191,062,100	98.2920	3,319,898	1.7080	0	0.0000
3.02	发行方式与时间	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.04	发行数量	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.05	发行价格、定价基准日及定价原则	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.06	本次发行股份的限售期	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.07	上市地点	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.08	募集资金规模和用途	191,069,700	98.2959	3,312,298	1.7041	0	0.0000
3.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	191,072,410	98.2973	3,309,588	1.7027	0	0.0000
3.10	本次发行决议的有效期	191,062,100	98.2920	3,319,898	1.7080	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	191,020,364	98.2706	3,361,634	1.7294	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	191,020,364	98.2706	3,361,634	1.7294	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	191,020,364	98.2706	3,361,634	1.7294	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	194,374,188	99.9959	7,810	0.0041	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	194,376,898	99.9973	5,100	0.0027	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	191,062,100	98.2920	3,319,898	1.7080	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议议案，上述议案均已经本次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、黄金

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9月16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