

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-063 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司
2024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：2025 年 5 月 23 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会议室
- (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	670
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,612,748
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.8877

- (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》《上市公司股东会规则》《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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	562, 555, 854	99. 6356	1, 619, 994	0. 2869	436, 900	0. 0775

- 2、议案名称：《公司 2024 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	562, 553, 254	99. 6352	1, 619, 994	0. 2869	439, 500	0. 0779

3、议案名称：《公司 2024 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	562,560,954	99.6366	1,614,994	0.2860	436,800	0.0774

4、议案名称：《公司 2024 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	562,734,634	99.6673	1,751,814	0.3102	126,300	0.0225

5、议案名称：《公司 2024 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	562,557,854	99.6360	1,626,094	0.2880	428,800	0.0760

6、议案名称：《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

6.01、议案名称：《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	561,071,562	99.3728	3,024,980	0.5357	516,206	0.0915

6.02、议案名称：《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	561,023,360	99.3642	3,383,882	0.5993	205,506	0.0365

6.03、议案名称：《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	562,024,634	99.5416	2,070,908	0.3667	517,206	0.0917

6.04、议案名称：《关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	561,040,060	99.3672	3,055,582	0.5411	517,106	0.0917

6.05、议案名称：《关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	561,589,220	99.4644	2,509,922	0.4445	513,606	0.0911

7、议案名称：《关于公司第九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	562,378,454	99.6042	1,669,894	0.2957	564,400	0.1001

8、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	562,382,114	99.6049	1,762,928	0.3122	467,706	0.0829

9、议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

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	562,565,754	99.6374	1,589,988	0.2816	457,006	0.0810

10、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

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	562,486,154	99.6233	1,641,488	0.2907	485,106	0.0860

11、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 2025 年度审计机构的议案》

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	562,361,954	99.6013	1,779,888	0.3152	470,906	0.0835

12、 议案名称：《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》

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	562,561,754	99.6367	1,586,688	0.2810	464,306	0.0823

13、 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	562,579,854	99.6399	1,575,588	0.2790	457,306	0.0811

14、 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	555,618,676	98.4070	8,523,266	1.5095	470,806	0.0835
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

15、 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	555,835,276	98.4453	8,323,666	1.4742	453,806	0.0805

16、 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	555,613,776	98.4061	8,541,666	1.5128	457,306	0.0811

17、 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	555,952,676	98.4661	8,206,266	1.4534	453,806	0.0805

18、 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	555,951,176	98.4659	8,201,266	1.4525	460,306	0.0816

19、 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	556,043,456	98.4822	8,105,286	1.4355	464,006	0.0823

20、 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	555,937,628	98.4635	8,527,614	1.5103	147,506	0.0262

21、 议案名称：《关于修订<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	555,961,276	98.4677	8,208,566	1.4538	442,906	0.0785

22、 议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	555,971,076	98.4694	8,201,966	1.4526	439,706	0.0780

23、 议案名称：《关于修订<浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度>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	555,945,176	98.4648	8,228,166	1.4573	439,406	0.0779

(二)累积投票议案表决情况

24、 议案名称:《关于选举公司第九届董事会独立董事的议增补独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	《关于选举李刚先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	508,707,329	90.0984	是
24.02	《关于选举王学恭先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	508,112,610	89.9931	是
24.03	《关于选举邓川先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	511,217,569	90.5430	是

(三)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	368,877,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,180,659	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	177,676,040	98.9540	1,751,814	0.9756	126,300	0.0704
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,859,363	96.9966	204,014	2.2336	70,300	0.7698
市值 50 万以上普通股股东	168,816,677	99.0589	1,547,800	0.9082	56,000	0.0329

(四)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 2024 年度利润分配方案》	193,856,699	99.0404	1,751,814	0.8949	126,300	0.0647
6.01	《关于选举李宏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	192,193,627	98.1908	3,024,980	1.5454	516,206	0.2638
6.02	《关于选举陈保华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	192,145,425	98.1661	3,383,882	1.7288	205,506	0.1051
6.03	《关于选举祝永华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	193,146,699	98.6777	2,070,908	1.0580	517,206	0.2643
6.04	《关于选举单伟光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	192,162,125	98.1747	3,055,582	1.5610	517,106	0.2643
6.05	《关于选举苏严先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	192,711,285	98.4552	2,509,922	1.2823	513,606	0.2625
7	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	193,500,519	98.8585	1,669,894	0.8531	564,400	0.2884
8	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	193,504,179	98.8603	1,762,928	0.9006	467,706	0.2391
9	《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》	193,687,819	98.9542	1,589,988	0.8123	457,006	0.2335
11	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	193,484,019	98.8500	1,779,888	0.9093	470,906	0.2407
13	《关于修订公司章程部分条款的议案》	193,701,919	98.9614	1,575,588	0.8049	457,306	0.2337

(五)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、10、13 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。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2025年5月23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