

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：2019-045 号

## 浙江华海药业股份有限公司 2018 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：

- 本次会议是否有未通过议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,838,760
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（%）	52.9116

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、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 2018 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	420,196,233	63.4892	826,800	0.1249	240,815,727	36.3859

#### 2、 议案名称：公司 2018 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	420,196,233	63.4892	826,800	0.1249	240,815,727	36.3859

3、议案名称：公司 2018 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	420,196,233	63.4892	0	0.0000	241,642,527	36.5108

4、议案名称：公司 2018 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	420,083,651	63.4722	112,582	0.0170	241,642,527	36.5108

5、议案名称：公司 2018 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	420,196,233	63.4892	0	0.0000	241,642,527	36.5108

6、议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案

6.01 议案名称：关于选举陈保华先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,857,913	0.5829	240,819,627	36.3865

6.02 议案名称：关于选举李宏先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,031,113	0.4579	241,646,427	36.5115

6.03 议案名称：关于选举杜军先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,031,113	0.4579	241,646,427	36.5115

6.04 议案名称：关于选举单伟光先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,857,913	0.5829	240,819,627	36.3865

6.05 议案名称：关于选举祝永华先生为公司第七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	416,858,820	62.9849	4,160,313	0.6285	240,819,627	36.3866

6.06 议案名称：关于选举苏严先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,857,913	0.5829	240,819,627	36.3865

6.07 议案名称：关于选举王玉民先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,031,113	0.4579	241,646,427	36.5115

6.08 议案名称：关于选举曾苏先生为公司第七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	417,161,220	63.0306	3,031,113	0.4579	241,646,427	36.5115

6.09 议案名称：关于选举辛金国先生为公司第七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	417, 161, 220	63. 0306	3, 031, 113	0. 4579	241, 646, 427	36. 5115

7、 议案名称：关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案

7.01 议案名称：关于选举王虎根先生为公司第七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	420, 192, 333	63. 4886	0	0. 0000	241, 646, 427	36. 5114

7.02 议案名称：关于选举唐秀智女士为公司第七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	420,192,333	63.4886	0	0.0000	241,646,427	36.5114

8、议案名称：关于公司第七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	420,196,233	63.4892	0	0.0000	241,642,527	36.5108

9、议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案

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	416,227,633	62.8895	3,968,600	0.5996	241,642,527	36.5109

10、议案名称：关于公司 2019 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	420,194,733	63.4889	1,500	0.0002	241,642,527	36.5109

11、 议案名称：关于浙江华海药业股份有限公司注册发行超短期融资券的议案

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	420,194,733	63.4889	241,644,027	36.5111	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

审议结果：不通过

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	420,196,233	63.4892	241,642,527	36.5108	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订<浙江华海药业股份有限公司关联交易制度>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	420,030,625	63.4641	165,608	0.0250	241,642,527	36.5109

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	420,030,625	63.4641	165,608	0.0250	241,642,527	36.5109

15、 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	420,196,233	63.4892	0	0.0000	241,642,527	36.5108

16、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	420,043,651	63.4661	979,382	0.1479	240,815,727	36.3860

17、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案

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	420,083,651	63.4722	939,382	0.1419	240,815,727	36.3859

18、 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	420,196,233	63.4892	0	0.0000	241,642,527	36.5108

## (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	332,452,668	57.9924	0	0.0000	240,815,727	42.0076
持股 1%-5%普通股股东	40,898,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	46,732,976	98.0295	112,582	0.2361	826,800	1.7344
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,270,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	45,462,065	97.9755	112,582	0.2426	826,800	1.7819

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 2018 年度利润分配方案	87,630,983	98.9393%	112,582	0.1271%	826,800	0.9336%

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 未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，因此议案 12 审议未通过。

### 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、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的

规定。

#### 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；

浙江华海药业股份有限公司  
2019年5月22日