

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2014-39 号

债券简称：11 海正债

债券代码：122094

## 浙江海正药业股份有限公司

### 2014 年度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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- (一) 本次会议是否有否决提案的情况：否
- (二) 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 本次会议召开的时间和地点：

- 1、会议召开时间：2014 年 7 月 29 日下午 1：30
- 2、会议召开地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）

(二) 出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	324,193,228
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	38.61
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	17
所持有表决权的股份数（股）	3,409,638
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.41

(三) 本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司董事出席股东大会情况: 公司在任董事 9 人, 出席 3 人;

公司监事出席股东大会情况: 公司在任监事 7 人, 出席 3 人;

公司董事会秘书因身体原因未出席本次股东大会;

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案	324,119,882	99.98	73,346	0.02	0	0	是
2	关于修订《公司章程》部分条款的提案	324,126,882	99.98	60,346	0.02	6,000	0.00	是
3	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案	324,126,882	99.98	60,346	0.02	6,000	0.00	是

其中, 单独或合计持有公司股份低于 5% (不含) 股份的中小投资者表决情况:

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%
1	关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案	3,343,292	98.05	60,346	1.77	6,000	0.00

## 三、 律师见证情况

本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证, 并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 认为本公司 2014 年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、 备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议;
2. 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

浙江海正药业股份有限公司

2014 年 7 月 30 日