

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：2017-026 号

浙江华海药业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,970,847
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（%）	36.83

(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，由公司董事长董建新先生主持。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 2016 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	383,970,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2016 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	383,584,637	99.8994	127,920	0.0333	258,290	0.0673

3、议案名称：公司 2016 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	383,970,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	383,937,347	99.9912	33,500	0.0088	0	0.0000

会议决议：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度共实现归属于母公司所有者的净利润 500,831,356.10 元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按 2016 年实现母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 61,948,488.2 元。年初未分配利润 1,541,044,882.69 元，2015 年度利润分配金额为 158,627,554.2 元（含税），当年可供股东分配的净利润为 1,821,300,196.41 元。

本公司 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,042,560,402 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.8 元(含税)，共计 187,660,872.36 元(含税)。

5、议案名称：公司 2016 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	383,970,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案

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	383,712,557	99.9327	258,290	0.0673	0	0.0000

会议决议：选举王福清先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，任期至公司第六届监事会届满为止。

7、议案名称：关于公司回购注销 2015 年限制性股票激励计划的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	383,970,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	383,937,347	99.9912	33,500	0.0088	0	0.0000

9、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	383,809,427	99.9579	33,500	0.0087	127,920	0.0334

(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 (%)
1	公司 2016 年度董事会工作报告	108,051,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2016 年度监事会工作报告	107,665,747	99.6425	127,920	0.1183	258,290	0.2392
3	公司 2016 年度财务决算报告	108,051,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2016 年度利润分配方案	108,018,457	99.9689	33,500	0.0311	0	0.0000
5	公司 2016 年年度报告及其摘要	108,051,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事的议案	107,793,667	99.7609	258,290	0.2391	0	0.0000
7	关于回购注销 2015 年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案	108,051,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修改公司章程部分条款的议案	108,018,457	99.9689	33,500	0.0311	0	0.0000

9	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	107,890,537	99.8506	33,500	0.0310	127,920	0.1184
---	--------------------------------	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(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 7、8 已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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、吴婧

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所律师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
2017 年 5 月 17 日