

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2018-056 号

浙江华海药业股份有限公司

2018 年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：

- 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：2018 年 6 月 14 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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	559,167,949
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（%）	44.6980

(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：关于终止公开发行可转换公司债券的议案

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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	559,166,549	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

3.01 《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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.03 议案名称：发行价格及定价原则

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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.05 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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.06 议案名称：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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.07 议案名称：本次发行前的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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.08 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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	559,007,429	99.9712	1,400	0.0002	159,120	0.0286

3.10 议案名称：本次发行股票决议的有效期

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	556,836,619	99.5830	1,400	0.0002	2,329,930	0.4168

4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于制定<未来三年(2018年至2020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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	559, 166, 549	99. 9997	1, 400	0. 0003	0	0. 0000

9、 议案名称：关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	559, 166, 549	99. 9997	1, 400	0. 0003	0	0. 0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	559, 166, 549	99. 9997	1, 400	0. 0003	0	0. 0000

11、 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	559,167,949	100.0000	0	0.0000	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（%）
1	关于终止公开发行可转换公司债券的议案	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	228,063,881	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000
3.00	关于公司非公开发行股票方案的议案						
3.01	发行股票的种类和面值	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.02	发行方式和发行时间	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.03	发行价格及定价原则	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.04	发行数量	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.05	发行对象及认购方式	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.06	限售期	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.07	本次发行前的滚存未分配利润的安排	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.08	上市地点	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.09	募集资金金额及用途	227,904,761	99.9296	1,400	0.0006	159,120	0.0698
3.10	本次发行股票决议的有效期	225,733,951	98.9777	1,400	0.0006	2,329,930	1.0217
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
7	关于制定<未来三年(2018 年至 2020 年)股东回报规划>的议案	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	228,063,881	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000
9	关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	228,063,881	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	228,063,881	99.9993	1,400	0.0007	0	0.0000
11	关于修改公司章程部分条款的议案	228,065,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 1 至议案 11 均须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，华海药业本次临时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、经鉴证的律师事务所主任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
2018年6月15日