

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：2019-039 号

浙江华海药业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600521	华海药业	2019/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈保华先生

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 5 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有公司 26.58%股份的股东陈保华先生，在 2019 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次股东大会临时提案的具体内容如下：

(1)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议、第六届监事会第二十次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2019年5月11日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年5月9日公告的原股东大会通知事项不变。

注：公司于2019年4月30日提交了《浙江华海药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-025号）；

2019年5月9日，公司提交了《浙江华海药业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》（2019-035号），在原股东大会通知的基础上增加2项临时提案（即增加《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《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》2项议案），除此之外原股东大会通知的其他内容均不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月21日 14点00分

召开地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日

至 2019 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度利润分配方案	√
5	公司 2018 年度报告及其摘要	√
6	关于选举公司第七届董事会成员的议案	√
7	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	√
8	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√
9	关于为下属子公司提供担保的议案	√
10	关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	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	√
12	关于修改公司章程部分条款的议案	√
13	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	√
14	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	√
15	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	√
16	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
17	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	√
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 12 项议案已经公司第六届董事会第二十一临时会议、第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 25 日、2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告；

上述第 16、17 项议案已经公司第六届董事会第二十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告；

上述第 18 项议案已经公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 11 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告；

上述其他议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江华海药业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度利润分配方案			
5	公司 2018 年度报告及其摘要			
6	关于选举公司第七届董事会成员的议案			
7	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			
8	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案			
9	关于为下属子公司提供担保的议案			
10	关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	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			
12	关于修改公司章程部分条款的议案			
13	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			
14	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			

15	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			
16	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案			
17	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			
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。