

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：2019-044 号

浙江华海药业股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 补充事项涉及的具体内容和原因

1、原股东大会通知中第 6 项议案《关于选举公司第七届董事会成员的议案》项下有 9 个子议案，分别为《关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案》、《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》、《关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议

案》、《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》;

2、原股东大会通知中第 7 项议案《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》项下有 2 个子议案,分别为《关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案》。

三、 除了上述补充事项外,于 2019 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	√
6.00	关于选举公司第七届董事会成员的议案	√
6.01	关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.03	关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.04	关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.05	关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.06	关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案	√
6.07	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	√
6.08	关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
6.09	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	√
7.00	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	关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案	√
7.02	关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案	√
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	√

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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			
6.00	关于选举公司第七届董事会成员的议案			
6.01	关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.02	关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.03	关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.04	关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.05	关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.06	关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案			
6.07	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			

6.08	关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案			
6.09	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			
7.00	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	关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案			
7.02	关于选举唐秀智女士为公司第七届监事会监事的议案			
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。