证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2020-012

海南海药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年2月28日 14:30

网络投票时间：2020年2月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月28日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：公司董事、副总经理王伟

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 575,773,677 股，占上市公司总股份的 43.10％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 340,103,704 股，占上市公司总股份的 25.46％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 235,669,973 股，占上市公司总股份的 17.64％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 6,820,075 股，占上市公司总股份的 0.51％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,248,028 股，占上市公司总股份的 0.47％。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 572,047 股，占上市公司总股份的 0.04％。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

4、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

（一）股东大会审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 575,773,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

同意 6,820,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

（二）股东大会逐项审议通过了《非公开发行公司债券（疫情防控债）的具体方案的议案》

1、发行规模

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

2、票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

3、向公司股东配售安排

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

4、发行对象

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

5、发行方式

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

6、债券期限

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

7、债券利率及确定方式

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

8、募集资金用途

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

9、偿债保障措施

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

10、担保情况

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01％。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59％。

11、挂牌场所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

12、决议有效期

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

（三）股东大会审议通过了《非公开发行公司债券（疫情防控债）的授权事项的议案》

总表决情况：

总表决情况：

同意 575,733,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,779,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.41%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

（四）股东大会审议通过了《关于变更审计机构的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意 575,710,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.004%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。

中小股东总表决情况：

同意 6,756,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.07%；反对 23,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.34%；弃权 40,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.59%。

五、律师见证情况

本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛、严苑榕见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）海南海药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn