

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会资料



股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二一年七月二十九日

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 7 月 29 日下午 15 点

地点：临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

### 会议议程

- 一、与会者签到
- 二、大会开始，主持人讲话
- 三、审议议案
  - 1、审议《关于以股权作价向子公司增资的议案》
- 四、股东现场提问
- 五、选举大会计票人、监票人
- 六、投票表决，统计表决结果
- 七、见证律师宣读会议见证意见
- 八、会议结束

## 浙江华海药业股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人 1 名，为股东代表。设计票人一名，为公司监事代表。由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

**浙江华海药业股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会会议议案**  
**二零二一年七月二十九日**

---

**目 录**

议案一 审议《关于以股权作价向子公司增资的议案》 ..... 5

## 议案一 审议《关于以股权作价向子公司增资的议案》

各位股东及列席代表：

为促进公司生物医药板块的整合与发展，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）将以所持有的浙江华海生物科技有限公司（以下简称“华海生物”）100%股权作价1,556,411,481.32元认购公司控股子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称“华奥泰”）定向发行的股份。公司拟与华奥泰签订《股权作价增资协议》。

根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报【2021】501号《上海华奥泰生物药业股份有限公司拟进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》及坤元评报【2021】500号《浙江华海生物科技有限公司拟进行股权结构调整涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，华奥泰以2021年5月31日为评估基准日经评估的股东全部权益的评估价值为3,471,079,821.89元；华海生物以2021年5月31日为评估基准日经评估的股东全部权益的评估价值为1,556,411,481.32元。结合前述评估结果，华奥泰本次定向发行的每股发行价格为人民币11.57元。

华奥泰以前述价格向公司定向发行股份13,451.82万股，公司以华海生物100%的股权作价出资认购该等新增股份。

本次定向发行股份、增加注册资本完成后，华奥泰股份总数将由30,000万股增加为43,451.82万股，注册资本将由30,000万元增加至43,451.82万元；华奥泰将直接持有华海生物100%的股权，公司持有华奥泰的股份将由85.00%增加至89.64%，临海华海投资管理合伙企业（有限合伙）持有的华奥泰股份将由15.00%减少至10.36%。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月二十九日