

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2022-106 号

浙江海正药业股份有限公司 2022 年第一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法律责任。

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：2022 年 9 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）

(三) 出席会议的普通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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546,212,775
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（%）	45.5868

(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。

公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方

式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 2 人，董事李琰先生、郑柏超先生、费荣富先生、杜加秋先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周华俐女士，因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席喻舜兵先生、监事金军丽女士因公务原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案

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	540,698,476	98.9904	3,620,799	0.6628	1,893,500	0.3468

- 2、议案名称：关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案

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	160,029,132	96.6956	5,468,547	3.3044	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	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	1,582,500	22.2987	3,620,799	51.0201	1,893,500	26.6812
2	关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案	1,628,252	22.9434	5,468,547	77.0566	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江海正集团有限公司对议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、曹子圆

2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、曹子圆律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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