

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2024-72 号

浙江海正药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 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和恢复表决权的优先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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,818,822
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（%）	38.8135

(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 2023 年年度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，董事长沈星虎先生主持。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 7 人，出席 4 人，其中独立董事杨立荣先生、周华俐女士以通讯方式参会；董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，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；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	460,089,003	98.1379	5,996,819	1.2791	2,733,000	0.5830

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	460,089,003	98.1379	5,996,819	1.2791	2,733,000	0.5830

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	455,907,303	97.2459	10,178,519	2.1710	2,733,000	0.5831

4、议案名称：2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

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	455,917,503	97.2481	10,168,319	2.1689	2,733,000	0.5830

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	459,728,503	98.0610	6,357,319	1.3560	2,733,000	0.5830

6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	460,082,003	98.1364	5,688,819	1.2134	3,048,000	0.6502

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	460,143,903	98.1496	5,941,919	1.2674	2,733,000	0.5830

8、 议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	459,415,803	97.9943	6,670,019	1.4227	2,733,000	0.5830

9、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	460,010,603	98.1211	8,805,219	1.8781	3,000	0.0008

10、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	460,025,003	98.1242	8,790,819	1.8750	3,000	0.0008

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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	459,556,103	98.0242	6,529,719	1.3928	2,733,000	0.5830

12、 议案名称：关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》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	461,039,903	98.3407	5,038,819	1.0747	2,740,100	0.5846

(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 (%)

			(%)		(%)		
5	2023 年度利润分配预案	6,339,500	41.0860	6,357,319	41.2015	2,733,000	17.7125
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	6,754,900	43.7782	5,941,919	38.5093	2,733,000	17.7125
8	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	6,026,800	39.0594	6,670,019	43.2281	2,733,000	17.7125
9	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	6,621,600	42.9143	8,805,219	57.0662	3,000	0.0194
11	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	6,167,100	39.9687	6,529,719	42.3188	2,733,000	17.7125
12	关于制订《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案	7,650,900	49.5852	5,038,819	32.6564	2,740,100	17.7585

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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》《规范运作 1 号指引》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

2024 年 5 月 21 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