

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2025-19 号

浙江海正药业股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 18 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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	476,618,428
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（%）	40.7829

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,198,848,196 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 30,176,300 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,168,671,896 股。

(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 2024 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，董事长肖卫红先生主持。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 3 人，董事郑柏超先生、费荣富先生，独立董事赵家仪先生、杨立荣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；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：2024 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	473,746,727	99.3974	2,748,901	0.5767	122,800	0.0259

- 2、议案名称：2024 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	473,739,727	99.3960	2,755,901	0.5782	122,800	0.0258

3、 议案名称：2024 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	474,005,027	99.4516	2,488,901	0.5221	124,500	0.0263

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 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	465,052,569	97.5733	11,440,059	2.4002	125,800	0.0265

5、 议案名称：2024 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	474,283,127	99.5100	2,301,601	0.4829	33,700	0.0071

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	473,624,327	99.3718	2,946,301	0.6181	47,800	0.0101

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	473,765,027	99.4013	2,752,401	0.5774	101,000	0.0213

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	468,629,263	98.3237	7,948,565	1.6676	40,600	0.0087

9、 议案名称：关于公司董事 2024 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	473,297,127	99.3031	3,221,301	0.6758	100,000	0.0211

10、 议案名称：关于公司监事 2024 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	473,340,327	99.3122	3,177,101	0.6665	101,000	0.0213

11、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	473,299,027	99.3035	3,219,301	0.6754	100,100	0.0211

12、 议案名称：关于变更 2025 年度会计师事务所和支付 2024 年度审计机构
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	473,601,627	99.3670	2,912,301	0.6110	104,500	0.0220

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	473,361,227	99.3166	3,051,801	0.6403	205,400	0.0431

14、 议案名称：关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	474,374,827	99.5292	2,192,401	0.4599	51,200	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举肖卫红为公司第十届董事会董事	470,324,069	98.6793	是
15.02	选举李华川为公司第十届董事会董事	470,121,784	98.6369	是
15.03	选举蒋倩为公司第十届董事会董事	469,939,576	98.5987	是
15.04	选举杜加秋为公司第十届董事会董事	469,656,087	98.5392	是
15.05	选举郑华苹为公司第十届董事会董事	469,722,375	98.5531	是

16、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举周华俐为公司第十届董事会独立董事	469,824,879	98.5746	是
16.02	选举易静薇为公司第十届董事会独立董事	469,815,374	98.5726	是
16.03	选举姜金栋为公司第十届董事会独立董事	469,741,895	98.5572	是

17、 关于选举第十届监事会监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
17.01	选举金军丽为公司第十届监事会监事	469,702,279	98.5489	是
17.02	选举刘振玮为公司第十届监事会监事	469,768,169	98.5627	是

(三) 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	2024 年度利润分配预案	20,894,124	89.9467	2,301,601	9.9081	33,700	0.1450
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	20,376,024	87.7164	2,752,401	11.8487	101,000	0.4347
8	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	15,240,260	65.6075	7,948,565	34.2176	40,600	0.1747
9	关于公司董事2024 年度薪酬的议案	19,908,124	85.7021	3,221,301	13.8673	100,000	0.4304
11	关于调整独立董事薪酬的议案	19,910,024	85.7103	3,219,301	13.8587	100,100	0.4309
12	关于变更 2025 年度会计师事务所和支付 2024 年度审计机构报酬的议案	20,212,624	87.0130	2,912,301	12.5371	104,500	0.4498
13	关于购买董监高责任险的议案	19,972,224	85.9781	3,051,801	13.1376	205,400	0.8842

15.01	选举肖卫红为公司第十届董事会董事	16,935,066	72.9035				
15.02	选举李华川为公司第十届董事会董事	16,732,781	72.0326				
15.03	选举蒋倩为公司第十届董事会董事	16,550,573	71.2483				
15.04	选举杜加秋为公司第十届董事会董事	16,267,084	70.0279				
15.05	选举郑华苹为公司第十届董事会董事	16,333,372	70.3132				
16.01	选举周华俐为公司第十届董事会独立董事	16,435,876	70.7545				
16.02	选举易静薇为公司第十届董事会独立董事	16,426,371	70.7136				
16.03	选举姜金栋为公司第十届董事会独立董事	16,352,892	70.3973				

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由舍去尾数保留四位小数造成。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 14 项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

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、戴韞琪

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、戴韫琪律师现场见证，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

2025 年 4 月 19 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