

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2018-41

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

## 浙江海正药业股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳区胥口镇下练村）

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,393,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.4722

(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。

本次股东大会由董事长白骅先生主持。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 7 人，董事包如胜先生、费荣富先生因公务原因未能出席；

2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事陈琪先生、柴健先生、陈家胜先生因公务原因未能出席；

3、董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；财务总监刘远燕女士列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	429,238,049	99.9637	155,700	0.0363	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

3、议案名称：2017 年度财务决算报告和 2018 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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：关于申请银行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	429,363,049	99.9928	30,700	0.0072	0	0.0000

7、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	428,794,449	99.8604	598,800	0.1394	500	0.0002

8、议案名称：关于关联方日常关联交易的议案

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	108,593,959	99.9850	16,200	0.0150	0	0.0000

9、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	429,238,049	99.9637	155,700	0.0363	0	0.0000

10、议案名称：关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司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	429,362,549	99.9927	30,700	0.0071	500	0.0002

11、 议案名称：关于公司董事、监事 2017 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	429, 111, 749	99. 9343	282, 000	0. 0657	0	0. 0000

12、 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	428, 311, 749	99. 7480	1, 082, 000	0. 2520	0	0. 0000

13、 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	429, 363, 049	99. 9928	30, 700	0. 0072	0	0. 0000

#### 14、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

##### 14.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

##### 14.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

##### 14.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

**14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则（调整后）**

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

**14.05 议案名称：发行数量（调整后）**

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

**14.06 议案名称：限售期**

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

14.07 议案名称：上市地点

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

14.08 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

14.09 议案名称：募集资金投向（调整后）

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	0	0. 0000

14.10 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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	429, 216, 397	99. 9586	177, 352	0. 0414	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 (%)
4	2017 年度利润分配预案	22, 81 4, 852	99. 8656	30, 70 0	0. 1344	0	0. 0000
7	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	22, 24 6, 252	97. 3767	598, 8 00	2. 6210	500	0. 0023
8	关于关联方日常关联交易的议案	22, 82 9, 352	99. 9290	16, 20 0	0. 0710	0	0. 0000
9	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	22, 68 9, 852	99. 3184	155, 7 00	0. 6816	0	0. 0000
10	关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案	22, 81 4, 352	99. 8634	30, 70 0	0. 1343	500	0. 0023

12	关于调整独立董事薪酬的议案	21,763,552	95.2638	1,082,000	4.7362	0	0.0000
13	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	22,814,852	99.8656	30,700	0.1344	0	0.0000
14.01	发行股票的种类和面值	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.02	发行方式和发行时间	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.03	发行对象及认购方式	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则（调整后）	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.05	发行数量（调整后）	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.06	限售期	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.07	上市地点	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.08	本次非公开发行决议有效期	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.09	募集资金投向（调整后）	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000
14.10	本次非公开发行前滚存利润的安排	22,668,200	99.2236	177,352	0.7764	0	0.0000

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，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](http://www.sse.com.cn)），

认为公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江海正药业股份有限公司  
2018 年 4 月 19 日