

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：2020-102 号

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

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-97 号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布本次临时股东大会提示性公告。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年9月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会，经第八届董事会第十七次会议决定召开。

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月21日 13点30分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月21日

至2020年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案	√
2.01	交易对方	√

2.02	标的资产	√
2.03	定价原则及交易价格	√
2.04	支付方式	√
2.05	本次发行股份购买资产种类、面值和上市地点	√
2.06	本次发行股份购买资产发行对象和认购方式	√
2.07	本次发行股份购买资产发行方式	√
2.08	本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格	√
2.09	本次发行股份购买资产发行价格调整机制	√
2.10	本次发行股份购买资产发行数量	√
2.11	本次发行股份购买资产锁定期安排	√
2.12	本次发行可转换公司债券购买资产种类、面值、转股后的上市地点	√
2.13	本次发行可转换公司债券购买资产发行对象和认购方式	√
2.14	本次发行可转换公司债券购买资产发行方式	√
2.15	本次发行可转换公司债券购买资产发行数量	√
2.16	本次发行可转换公司债券购买资产债券期限	√
2.17	本次发行可转换公司债券购买资产债券利率	√
2.18	本次发行可转换公司债券购买资产还本付息的期限和方式	√
2.19	本次发行可转换公司债券购买资产转股期限	√
2.20	本次发行可转换公司债券购买资产转股价格的确定及其调整	√
2.21	本次发行可转换公司债券购买资产转股价格向下修正条款	√
2.22	本次发行可转换公司债券购买资产转股数量	√
2.23	本次发行可转换公司债券购买资产强制转股	√
2.24	本次发行可转换公司债券购买资产回售条款	√
2.25	本次发行可转换公司债券购买资产限售期安排	√
2.26	本次发行可转换公司债券购买资产担保事项	√
2.27	本次发行可转换公司债券购买资产评级事项	√
2.28	本次发行可转换公司债券购买资产转股股份来源	√
2.29	本次发行可转换公司债券购买资产转股年度股利归属	√
2.30	现金对价购买资产的情况	√
2.31	标的资产过渡期间损益归属	√
2.32	滚存未分配利润安排	√
2.33	本次决议的有效期	√
3.00	关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案	√
3.01	非公开发行股票募集配套资金种类和面值、上市地点	√
3.02	非公开发行股票募集配套资金发行对象和认购方式	√
3.03	非公开发行股票募集配套资金定价基准日和发行价格	√
3.04	非公开发行股票募集配套资金发行方式	√

3.05	非公开发行股票募集配套资金发行数量	√
3.06	非公开发行股票募集配套资金锁定期安排	√
3.07	非公开发行股票募集配套资金滚存未分配利润	√
3.08	发行可转换公司债券募集配套资金种类、面值、转股后的上市地点	√
3.09	发行可转换公司债券募集配套资金发行对象和认购方式	√
3.10	发行可转换公司债券募集配套资金发行方式	√
3.11	发行可转换公司债券募集配套资金发行数量	√
3.12	发行可转换公司债券募集配套资金债券期限	√
3.13	发行可转换公司债券募集配套资金债券利率	√
3.14	发行可转换公司债券募集配套资金本息偿付	√
3.15	发行可转换公司债券募集配套资金转股期限	√
3.16	发行可转换公司债券募集配套资金转股价格	√
3.17	发行可转换公司债券募集配套资金转股价格向下修正条款	√
3.18	发行可转换公司债券募集配套资金转股数量	√
3.19	发行可转换公司债券募集配套资金强制转股	√
3.20	发行可转换公司债券募集配套资金回售条款	√
3.21	发行可转换公司债券募集配套资金锁定期	√
3.22	发行可转换公司债券募集配套资金担保事项	√
3.23	发行可转换公司债券募集配套资金评级事项	√
3.24	发行可转换公司债券募集配套资金转股股份来源	√
3.25	发行可转换公司债券募集配套资金转股年度股利归属	√
3.26	发行可转换公司债券募集配套资金滚存未分配利润安排	√
3.27	募集配套资金的用途	√
3.28	决议有效期	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案	√
9	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交	√

	法律文件的有效性的议案	
11	关于《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
12	关于签署附条件生效的《浙江海正药业股份有限公司与 HPPC Holding SARL 之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案	√
13	关于签署附条件生效的《浙江海正药业股份有限公司与 HPPC Holding SARL 之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的补充协议（一）》的议案	√
14	关于制定《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√
15	关于制定《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	√
16	关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《可转换公司债券认购协议》的议案	√
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
21	关于制订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
22	关于提请股东大会批准台州市椒江区国有资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
24	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	√
25	关于发行超短期融资券的议案	√
26	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 8、12、14-16、23-24 项议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，第 1-7、9-11、13、17-22 项议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，第 25 项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，第 26 项议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容分别详见 2020 年 7 月 21 日、8 月 6 日、8 月 18

日、9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1-24

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-24、26

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、3-5、9-11、14-16、20、22-24

应回避表决的关联股东名称：浙江海正集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600267	海正药业	2020/9/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月17日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

(三) 登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

## 六、 其他事项

(一) 会期半天，与会股东交通和食宿自理。

(二) 公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联系人：张敏、李媛婷

联系电话：0576-88827809

传 真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会  
2020年9月17日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 21 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2.00	关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	标的资产			
2.03	定价原则及交易价格			
2.04	支付方式			
2.05	本次发行股份购买资产种类、面值和上市地点			
2.06	本次发行股份购买资产发行对象和认购方式			
2.07	本次发行股份购买资产发行方式			
2.08	本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格			
2.09	本次发行股份购买资产发行价格调整机制			
2.10	本次发行股份购买资产发行数量			
2.11	本次发行股份购买资产锁定期安排			
2.12	本次发行可转换公司债券购买资产种类、面值、转股后的上市地点			
2.13	本次发行可转换公司债券购买资产发行对象和认购方式			
2.14	本次发行可转换公司债券购买资产发行方式			
2.15	本次发行可转换公司债券购买资产发行数量			



2.16	本次发行可转换公司债券购买资产债券期限			
2.17	本次发行可转换公司债券购买资产债券利率			
2.18	本次发行可转换公司债券购买资产还本付息的期限和方式			
2.19	本次发行可转换公司债券购买资产转股期限			
2.20	本次发行可转换公司债券购买资产转股价格的确定及其调整			
2.21	本次发行可转换公司债券购买资产转股价格向下修正条款			
2.22	本次发行可转换公司债券购买资产转股数量			
2.23	本次发行可转换公司债券购买资产强制转股			
2.24	本次发行可转换公司债券购买资产回售条款			
2.25	本次发行可转换公司债券购买资产限售期安排			
2.26	本次发行可转换公司债券购买资产担保事项			
2.27	本次发行可转换公司债券购买资产评级事项			
2.28	本次发行可转换公司债券购买资产转股股份来源			
2.29	本次发行可转换公司债券购买资产转股年度股利归属			
2.30	现金对价购买资产的情况			
2.31	标的资产过渡期间损益归属			
2.32	滚存未分配利润安排			
2.33	本次决议的有效期			
3.00	关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案			
3.01	非公开发行股票募集配套资金种类和面值、上市地点			
3.02	非公开发行股票募集配套资金发行对象和认购方式			
3.03	非公开发行股票募集配套资金定价基准日和发行价格			
3.04	非公开发行股票募集配套资金发行方式			
3.05	非公开发行股票募集配套资金发行数量			
3.06	非公开发行股票募集配套资金锁定期安排			

3.07	非公开发行股票募集配套资金滚存未分配利润			
3.08	发行可转换公司债券募集配套资金种类、面值、转股后的上市地点			
3.09	发行可转换公司债券募集配套资金发行对象和认购方式			
3.10	发行可转换公司债券募集配套资金发行方式			
3.11	发行可转换公司债券募集配套资金发行数量			
3.12	发行可转换公司债券募集配套资金债券期限			
3.13	发行可转换公司债券募集配套资金债券利率			
3.14	发行可转换公司债券募集配套资金本息偿付			
3.15	发行可转换公司债券募集配套资金转股期限			
3.16	发行可转换公司债券募集配套资金转股价格			
3.17	发行可转换公司债券募集配套资金转股价格向下修正条款			
3.18	发行可转换公司债券募集配套资金转股数量			
3.19	发行可转换公司债券募集配套资金强制转股			
3.20	发行可转换公司债券募集配套资金回售条款			
3.21	发行可转换公司债券募集配套资金锁定期			
3.22	发行可转换公司债券募集配套资金担保事项			
3.23	发行可转换公司债券募集配套资金评级事项			
3.24	发行可转换公司债券募集配套资金转股股份来源			
3.25	发行可转换公司债券募集配套资金转股年度股利归属			
3.26	发行可转换公司债券募集配套资金滚存未分配利润安排			
3.27	募集配套资金的用途			
3.28	决议有效期			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议			

	案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案			
8	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明议案			
9	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
11	关于《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
12	关于签署附条件生效的《浙江海正药业股份有限公司与 HPPC Holding SARL 之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案			
13	关于签署附条件生效的《浙江海正药业股份有限公司与 HPPC Holding SARL 之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议的补充协议（一）》的议案			
14	关于制定《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案			
15	关于制定《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案			
16	关于签署附条件生效的《股份认购协议》及《可转换公司债券认购协议》的议案			
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
18	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
21	关于制订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案			
22	关于提请股东大会批准台州市椒江区国有资			

	产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
24	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案			
25	关于发行超短期融资券的议案			
26	关于为子公司银行贷款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。