

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2015-07

债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于召开2015年第一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2015年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（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2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-06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

次股东大会的提示性公告。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年2月11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：现场

（二）现场会议召开的日期、时间和地点

（三）股东登记日期：2015年2月11日 10:30

（四）召开地点：海正（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下镇村）

（五）网络投票的系统、起止日期和时间：

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2015年2月11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：9:15-15:00；9:25-15:00；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交易时间：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、约定购回业务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 关于公司合并公开发行公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司合并公开发行债券方案的议案 √

2.01 表决权分配 √

2.02 股东公司股东配售的安排 √

2.03 债券品种及期限 √

2.04 债券面值、债券利率及还本付息方式 √

2.05 债券期限或还本付息 √

2.06 非累积投票用途 √

2.07 发行方式与发行对象 √

2.08 保荐方式 √

2.09 承销方式 √

2.10 上市场所 √

2.11 债券持有人保护措施 √

2.12 表决权比例效用 √

3 关于聘请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券具体事宜的议案 √

4.00 关于变更公司董事的议案 √

以上议案已全文披露于公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.对中小投资者单独表决的议案：关于更换公司董事的议案

3.上述议案涉及关联股东回避表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

4.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

5.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

6.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

7.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

8.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

9.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

10.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

11.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

12.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

13.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

14.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

15.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

16.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

17.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

18.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

19.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

20.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

21.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

22.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

23.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

24.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

25.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

26.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

27.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

28.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

29.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

30.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

31.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

32.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

33.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

34.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

35.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

36.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

37.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

38.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

39.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

40.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

41.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

42.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

43.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

44.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

45.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

46.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

47.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

48.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

49.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

50.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

51.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

52.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

53.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

54.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

55.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

56.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

57.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

58.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

59.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

60.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

61.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

62.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

63.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

64.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

65.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

66.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

67.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

68.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

69.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

70.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

71.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

72.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

73.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

74.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

75.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

76.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

77.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

78.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

79.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

80.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

81.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

82.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

83.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

84.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

85.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

86.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

87.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

88.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

89.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

90.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

91.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

92.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

93.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

94.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

95.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

96.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

97.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

98.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

99.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

100.对中小投资者单独表决的议案：关于召开2015年度第一次临时股东大会