证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:临2021-041号
债券代码:110076　债券简称:华海转债
转股代码:190076　转股简称:华海转股

浙江华海药业股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及规范性文件的要求,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")针对2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。

本公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于4月26日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内(即2020年10月24日至2021年4月23日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人(以下简称"核查对象")。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2021年5月14日出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示,在激励计划自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

交易人姓名	职务	交易日期/期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
苏严	董事	2020-11-3至2020-12-16	0	41,000
陈其茂	副总裁	2020-12-21	5,000	0
王杰	副总裁	2021-1-20	1,600	0
汪慧婷	证券事务助理	2020-11-6至2021-2-23	2,000	1,800

经公司核查,以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,属于个人投资行为,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本次股权激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

在本次激励计划草案公告前6个月内,未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的:

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2、《股东股份变更明细清单》

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:临2021-042号
债券代码:110076　债券简称:华海转债
转股代码:190076　转股简称:华海转股

浙江华海药业股份有限公司关于公司投资者接待日活动举办情况的公告

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。

为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通和交流,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月17日举办了投资者接待日活动,公司管理层就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行了现场的沟通和交流。具体情况如下:

一、投资者接待日基本情况

1、活动时间:2021年5月17日(周一)9:30—15:00;

2、活动地点:浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司;

3、参加活动的人员:公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生,公司首席财务官张美女士,公司总裁助理徐英女士、子公司浙江华海医药销售有限公司总经理阎慧女士、首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生,子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生以及来访的投资者。

二、活动主要内容纪要

(一)公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生宣布投资者接待日活动开始,向投资者介绍出席活动的公司人员,同时简要介绍公司的基本情况。

公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售,主要业务涵盖心血管类、精神障碍类、神经系统类和抗感染类为主导的产品系列,产品销售覆盖近100多个国家和地区。公司持续加快产业转型升级步伐,持续推进制剂全球化战略,完善和优化制剂和原料药两大产业链,深化国际国内两大销售体系,同时加速生物药和创新药领域的发展。

2020年度,公司实现营业收入64.85亿元,同比增长20.36%;实现归属于上市公司股东的净利润9.30亿元,同比增长63.24%。同时,公司坚持创新发展,持续加大研发投入,2020年度公司研发投入合计约6.88亿元,占营业收入的10.61%。

(二)各板块业务情况介绍

1、销售方面

原料药销售方面:在全球原料药市场需求持续增长,GMP要求持续提升,产品价格竞争日趋激烈的背景下,公司坚持细分市场,积极布局全球销售网络,深挖原料药产品巨大的市场潜力;着力打造新产品业务以及发展全产业链业务,紧抓多元化的业务机会,以实现公司原料药销售的裂变发展。

国内制剂销售方面:公司拥有一支专业的医药营销队伍,实施"多元化销售结构和营销模式",围绕"渠道拓展+终端市场下沉+细化管理下沉"的核心销售策略,提升OTC零售及三终端销售产出率。同时强化与国内主要商业公司外部优势资源战略合作,实现优势互补。十四五期间,公司将持续深挖市场,构建多型产品管线策略,引入资源,加快生物药、新药以及大健康市场的拓展。

2、研发方面

原料药研发:公司建立有自主开发实力的绿色化学技术平台,包括:生物转化与绿色化学技术平台、蛋白定向进化平台、合成生物学微通道连续反应平台、微生物发酵&合成生物学平台、风险评估和工艺安全评估平台等特色技术平台;明确了原料药在源头工艺设计时,研发要充分考虑规模化生产的可行性,加强和中试、生产的协同效应,切实加快原料药研发成果产业化的同时,积极布局CMO/CDMO业务。

制剂研发:公司拥有经验丰富且成熟的研发团队,同时坚持以创新驱动为核心的研发策略,着力"高技术壁垒仿制药"和"改良型新药"开发,积极打造高端技术平台;生物药方面,公司聚焦肿瘤、自身免疫、眼科等领域,全力提高研发效率,2020年获得包括全球首创双靶点抗肿瘤药新药(HB0025)在内的临床批件9个;顺利启动2个单抗创新药(HOT1030和HB0017)的I期临床研究;并启动4个生物新药研究,发展后劲充足。创新药方面,公司有序推进多个项目的研究工作,在研项目管线丰富,拥有关键技术平台与全链条一体化管理的核心竞争力。

(三)公司未来发展规划

1、扩展夯实全球营销体系,打造收入增量

打造"两纵两横一全链"全球营销网络体系,结合市场特点,以贸易进出口、伙伴合作、兼并收购、自筹自建等方式,将产品与服务相结合,拓展领域宽度,挖掘市场深度,提升服务高度,统筹布局,差异化、多样化、属地化构建销售业务综合运营平台。

两纵:海外制剂业务、国内制剂业务;两横:海外原料药业务、国内原料药业务;一全链:药品研发-生产-销售全链条各环节可介入的CMO/CDMO业务。

2、聚焦加强创新科技体系,促进跨越发展

以临床和市场为导向,以注册为引领,科学决策统筹管理。健全优势互补的研发体系,强化技术和领域的高精难偏,在既定的优势领域加速新产品研发步伐;统筹项目管控,强化知识产权战略,加快新产品的快速上市。

3、深入推进产能升级和效率优化,降本增效减耗

4、提升内生和外延双发展

(四)投资者问答环节

1、公司中短期业绩的主要增长点?

回复:2018年以来,公司正逐步消除缬沙坦事件带来的影响。短期内原料药业务仍将是业绩贡献的重要组成部分,公司将在做精做细原有市场的同时持续深挖新兴市场巨大的机会,积极布局全球销售网络,着力打造新产品业务,不断丰富原料药的产品管线,依靠技术优势,逐步形成全球的品牌竞争优势;

同时,国内制剂业务也迎来了较好的发展机遇,有望随着公司国内制剂新品种的不断申报和集采中标延续强劲的发展势头;

美国业务受FDA禁令影响短期内有一定的业绩压力。

2、特色原料药价格趋势的分析、印度疫情的影响、沙坦类原料药竞争格局以及公司未来CDMO业务的侧重方向是研发还是生产?

回复:价格趋势主要视竞争格局,对于特色原料药中用量较大且疗效明确的,因同类型产品的不断增多,竞争不断加剧,预期价格有下降的趋势;而对于技术难度较高或者市场容量相对有限的品种,因竞争格局较好,价格弹性大,市场机会也更大。

印度疫情的爆发,短期内会对全球的原料药以及仿制药的供应产生影响,可能会造成价格、市场格局等的波动和变化,从长期来看,也会对全球的供应链保障带来影响。

目前沙坦类原料药全球主要的供应商有原研、印度和中国,而原研仍占据较大的市场份额。近两年来,中国供应商在原料药供应中的份额在逐步加大,而印度逐步转向直接或间接的制剂供应,对此,公司也在布局相关制剂市场的产品策略。

研发和生产两个业务都是公司CDMO业务侧重的方向。

3、公司与九州通业务合作的情况介绍

回复:公司与九州通的合作主要基于其覆盖完善的广阔基层配送体系和商业流通规模,产品合作上有厄贝沙坦、缬沙坦等心血管类产品,同时公司有专业团队与其进行对接和项目的跟进,目前来看,双方的合作已经取得了一定的成效,并将纵深推进。

4、公司积极打造先进的技术平台,会给公司带来怎样的优势?

回复:集采之后仿制药的价格持续下降,公司早在几年前就开始积极布局技术难度大、毛利率高、市场竞争格局较好的复杂制剂产品管线,这将有可能会成为公司未来一个新的增长点。而公司现有的技术平台将对复杂制剂的研究起到一定的支撑作用。

5、公司2020年度汇兑损失较大,后续有何措施防范风险?

回复:公司密切关注且制定了相应措施:如适当增加外币负债、在签订合同时合理考虑汇率波动风险。同时制定了《公司金融衍生品交易管理制度》,合理谨慎利用以远期结汇为主的相关金融工具,尽可能降低汇率波动带来的风险。

6、国内制剂医院内外市场的挖掘潜力?

回复:国家报量都有一个约定的采购量,再根据入围企业的数量进行一定比例的分配。根据公开的数据等测算,预计集采带量和增量的比例大概在1:2左右。

而公司报价的考虑主要基于产品的生产成本以及竞争格局等多维度的策略分析。

7、FDA禁令解禁预期以及新产品获批情况?

回复:公司新产品ANDA的获批速度受制于FDA禁令的影响,公司积极与FDA保持沟通,目前尚无法准确预估禁令解除的时间。

8、公司2021年1季度主营业务下滑的原因?

回复:2021年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所下滑,主要受原料药产品销售结构变化、美国制剂业务持续受FDA禁令影响以及公司研发投入的不断加大所致。同时,1季度业务除受汇率波动和价格下降的影响外,主要因受去年疫情影响,欧洲、印度市场等大客户基于严格的库存管控,备了充足的库存导致今年上半年需求下降,也在一定程度上影响了公司1季度原料药销售业务,我们预计这种情形将会在今年三、四季度得到缓解。新兴市场1季度增长明显。

9、公司研发投入在各业务间的比例?

回复:2020年度公司研发投入在各业务之间的比例约为:原料药23%,仿制药45%,新药生物药32%左右。随着公司新药生物药业务的快速推进,2021年公司将加大新药生物药的研发投入,研发占比会逐步增加。

10、公司未来原料药业务的发展主要来自于哪几方面的拉动?

回复:1.依靠全球销售网络覆盖的提升,去深度挖掘潜在的市场机会;2.加快新产品的产出。近几年来,公司依靠自身的技术优势持续拓宽产品管线布局,将会涉及抗糖和妇科用药等系列中的部分产品。

感谢各位投资者积极参与本次投资者接待日活动,公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
2021年5月18日

证券代码:600521　证券简称:华海药业　公告编号:2021-040
转债代码:110076　债券简称:华海转债
转股代码:190076　转股简称:华海转股

浙江华海药业股份有限公司2020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:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:临海双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心

(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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	912,566,568
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(%)	62.7362

(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。

本次会议以由公司董事会召集,由公司董事兼总裁陈保华先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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6人,董事李宏先生在北京出差、董事杜军先生在美国、董事单伟光先生在杭州出差无法亲自出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2020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	660,949,265	72.4275	251,585,003	27.5689	32,300	0.0036

2、议案名称:公司2020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	660,949,265	72.4275	251,585,003	27.5689	32,300	0.0036

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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	660,949,265	72.4275	1,329,113	0.1456	250,288,190	27.4269

4、议案名称:公司2020年度利润分配方案

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	660,921,415	72.4244	1,386,463	0.1519	250,258,690	27.4237

5、议案名称:公司2020年年度报告及其摘要

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	660,948,765	72.4274	1,329,613	0.1457	250,288,190	27.4269

6、议案名称:关于公司2021年度向银行申请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	660,263,355	72.3523	2,044,523	0.2240	250,258,690	27.4237

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案

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	656,934,984	71.9876	5,343,394	0.5855	250,288,190	27.4269

8、议案名称:关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案

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	661,009,475	72.4341	251,382,293	27.5467	174,800	0.0192

9、议案名称:关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

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	655,558,991	99.1167	5,839,407	0.8829	2,800	0.0004

10、议案名称:关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	655,558,991	99.1167	5,839,407	0.8829	2,800	0.0004

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案

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	655,620,941	99.1261	5,777,457	0.8735	2,800	0.0004

12、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

12.01、议案名称:回购股份的目的及用途

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	660,954,538	72.4280	1,353,340	0.1483	250,258,690	27.4237

12.02、议案名称:本次回购股份符合相关条件

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.03、议案名称:拟回购股份的种类

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.04、议案名称:拟回购股份的方式

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.05、议案名称:回购期限

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	660,967,738	72.4295	1,340,140	0.1468	250,258,690	27.4237

12.06、议案名称:回购股份的价格区间

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	660,958,068	72.4065	1,549,810	0.1698	250,258,690	27.4237

12.07、议案名称:回购股份的资金来源及资金总额

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	660,936,538	72.4261	1,344,340	0.1473	250,285,690	27.4266

12.08、议案名称:拟回购股份的数量及占公司总股本比例

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	660,915,638	72.4238	1,392,240	0.1525	250,258,690	27.4237

12.09、议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权

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	660,940,738	72.4265	1,340,140	0.1468	250,285,690	27.4267

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	365,697,935	59.3709	0	0.0000	250,255,890	40.6291
持股1%-5%普通股股东	140,808,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	154,415,181	99.1083	1,386,463	0.8898	2,800	0.0019
其中:市值50万以下普通股股东	13,416,496	98.8190	157,530	1.1602	2,800	0.0208
市值50万以上普通股股东	140,998,685	99.1359	1,228,933	0.8641	0	0.0000

(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(%)
1	公司2020年度董事会工作报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
2	公司2020年度监事会工作报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
3	公司2020年度财务决算报告	295,251,330	99.5410	1,329,113	0.4480	32,300	0.0110
4	公司2019年度利润分配方案	295,223,480	99.5316	1,386,463	0.4674	2,800	0.0010
5	公司2020年度报告及其摘要	295,250,830	99.5408	1,329,613	0.4482	32,300	0.0110
6	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	294,565,420	99.3097	2,044,523	0.6892	2,800	0.0011
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	291,237,049	98.1876	5,343,394	1.8014	32,300	0.0110
8	关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案	295,311,540	99.5613	1,126,403	0.3797	174,800	0.0590
9	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	289,861,056	98.0243	5,839,407	1.9748	2,800	0.0009
10	关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	289,861,056	98.0243	5,839,407	1.9748	2,800	0.0009
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案	289,923,006	98.0453	5,777,457	1.9538	2,800	0.0009
12.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	-	-	-	-	-	-
12.01	回购股份的目的及用途	295,256,603	99.5427	1,353,340	0.4562	2,800	0.0011
12.02	本次回购股份符合相关条件	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.03	拟回购股份的种类	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.04	拟回购股份的方式	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.05	回购期限	295,269,803	99.5472	1,340,140	0.4518	2,800	0.0010
12.06	回购股份的价格区间	295,060,133	99.4765	1,549,810	0.5225	2,800	0.0010
12.07	回购股份的资金来源及资金总额	295,238,603	99.5367	1,344,340	0.4532	29,800	0.0101
12.08	拟回购股份的数量及占公司总股本比例	295,217,703	99.5296	1,392,240	0.4693	2,800	0.0011
12.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	296,242,803	99.5381	1,340,140	0.4518	29,800	0.0101

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过,上述议案均审议通过。

本次股东大会审议的议案9、10、11,出席会议的股东周明华先生及其配偶进行了投票,但因其与本次拟激励对象存在关联关系,根据《上市公司股权激励管理办法》(2018年修正)第四十二条第二款的规定及公司《股东大会议事规则》的规定,周明华先生及其配偶应当回避表决,经与会律师鉴证,其所持表决权股份不计入第9-11项议案出席股东大会表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:金臻、王省

2、律师见证结论意见:

华海药业本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定;表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江华海药业股份有限公司
2021年5月18日

NGDF 国家绿色发展基金

国家绿色发展基金股份有限公司招聘公告

国家绿色发展基金股份有限公司(以下简称"公司")是由财政部、生态环境部和上海市政府共同发起设立的国家级投资基金,于2020年7月14日在上海正式注册成立,注册资本885亿。公司贯彻落实国家关于加强生态文明建设总体要求,积极引导社会资本投向污染防治、生态修复和国土空间绿化,能源资源节约利用,绿色交通、清洁能源等外部性强的绿色发展领域,扶持相关绿色产业发展,推动经济高质量发展。

现因业务发展的需要,按照公平、公正、公开、择优录取的原则,公司面向社会公开招聘有志于绿色发展事业的工作人员,工作地点在上海市,招聘岗位如下:

一、战略规划部:部门负责人(岗位编号:A1)、资深经理/高级经理(岗位编号:A2)、业务专员(岗位编号:A3);

二、投资管理部:部门副总经理(岗位编号:B1)、资深经理/高级经理(岗位编号:B2);

三、风险控制部:资深经理/高级经理(岗位编号:C1);

四、财务管理部:部门负责人(岗位编号:D1);

具体任职条件、报名事项等信息详见公司官网www.ngd-fund.com"人才招聘"栏。

2021年5月

证券代码:600325　证券简称:华发股份　公告编号:2021-041

珠海华发实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事局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:2021年5月18日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	665,486,168
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(%)	31.4325

(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。

本次会议的召集人为公司董事局,经董事局全体董事同意,推举陈茵董事主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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14人,出席11人,董事李光宁先生、汤建军先生、谢伟先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2020年度董事局工作报告》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	657,136,799	98.7453	8,201,077	1.2323	148,292	0.0224

2、议案名称:关于《公司2020年度监事会工作报告》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	657,074,199	98.7359	8,263,677	1.2417	148,292	0.0224

3、议案名称:关于《公司2020年年度报告》全文及摘要的议案

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	657,167,099	98.7499	8,150,697	1.2247	168,372	0.0254

4、议案名称:关于《公司2020年度财务决算报告》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	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

5、议案名称:关于《公司2021年度财务预算报告》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	634,593,769	95.3579	30,815,019	4.6304	77,380	0.0117

6、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

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	659,193,591	99.0544	6,215,197	0.9339	77,380	0.0117

7、议案名称:关于预计2021年度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	53,955,428	86.7035	8,196,997	13.1721	77,380	0.1244

8、议案名称:关于预计2021年度与雅业股份工程类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	53,955,428	86.7292	8,180,997	13.1464	77,380	0.1244

9、议案名称:关于《公司2020年度社会责任报告书》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	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

10、议案名称:关于《公司独立董事2020年度述职报告》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	657,074,199	98.7359	8,243,597	1.2387	168,372	0.0254

11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	656,542,599	98.5058	7,297,597	1.0965	2,645,972	0.3977

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	512,379,083	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	119,931,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	26,882,602	81.0322	6,215,197	18.7344	77,380	0.2334
其中:市值50万以下普通股股东	22,905,162	97.8984	414,317	1.7708	77,380	0.3308
市值50万以上普通股股东	3,977,440	40.6761	5,800,880	59.3239	0	0.0000

(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(%)
1	关于《公司2020年度董事局工作报告》的议案	144,757,716	94.5467	8,201,077	5.3564	148,292	0.0969
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	144,695,116	94.5058	8,263,677	5.3973