

股票代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2015-046号

关于华海 美国 国际有限公司与寿光富康制药有限公司签署战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

【重要提示】浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海富康”)与浙江华海药业股份有限公司全资子公司——华海(美国)国际有限公司(以下简称“华海美国”)在药品生产、销售、研发、注册以及国际认证等方面优势互补,共同开拓国际市场,使更多产品进入欧美主流医药市场,提升双方在国际化市场的竞争实力。

2015年6月29日,华海美国与寿光富康签订了《寿光富康制药有限公司与华海(美国)国际有限公司战略合作框架协议》,根据协议内容,双方一致同意在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立双赢的战略合作伙伴关系。双方合作重点领域主要是起化学药制剂的生产、在美国市场的业务合作。合作期限为自签订协议之日起 10 年有效。

寿光富康制药有限公司是国家重点高新技术企业、国家综合性新药研发技术大平台产业化示范企业。2010年中国医药工业龙头企业50强。公司主要从事化学原料药、固体制剂、医药中间体、微化物、低活性添加剂五大系列六十多个品种的研发、生产和销售。化学原料药年销量(TMP)产销量全球市场份额70%以上;奥美拉唑、膜肽类(SMZ)、盐酸二巯肌产销量分别居国内首位;是全国最大的微化物生产基地。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一五年六月三十日

浙江华海药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

【重要提示】

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点:2015年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江华海药业集团和上海国际酒店四楼国际会议中心

(三) 出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式),所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

1. 出席会议的股东和代理人人数

2. 出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)

3. 出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4. 通过网络投票系统参加投票的股东人数

5. 持有表决权股份的股份数(股)

6. 公司有表决权股份的总数的比例(%)

(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

本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议情况:通过

2. 议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联关系的议案》

审议情况:通过

3. 议案名称:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

审议情况:通过

4. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则的议案》

审议情况:通过

5. 议案名称:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

审议情况:通过

6. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

7. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

8. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

9. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

10. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

11. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

12. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

13. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

14. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

15. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

16. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

17. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

18. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

19. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

20. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

21. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

22. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

23. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

24. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

25. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

26. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

27. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

28. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

29. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

30. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

31. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

32. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

33. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

34. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

35. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

36. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

37. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

38. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

39. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

40. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

41. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

42. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

43. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

44. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

45. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

46. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

47. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

48. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

49. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

50. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

51. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

52. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

股票代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2015-046号

浙江华海药业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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。

【重要提示】

一、本次会议是否有决议议案:无

二、会议召集和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点:2015年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江华海药业集团和上海国际酒店四楼国际会议中心

(三) 出席会议的股东和代理人人数(包括现场和网络方式),所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

1. 出席会议的股东和代理人人数

2. 出席会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)

3. 出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4. 通过网络投票系统参加投票的股东人数

5. 持有表决权股份的股份数(股)

6. 公司有表决权股份的总数的比例(%)

(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

本次会议采用现场投票和电子投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议情况:通过

2. 议案名称:《关于公司非公开发行股票涉及关联关系的议案》

审议情况:通过

3. 议案名称:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

审议情况:通过

4. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则的议案》

审议情况:通过

5. 议案名称:《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

审议情况:通过

6. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

7. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

8. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

9. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

10. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

11. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

12. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

13. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

14. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

15. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

16. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

17. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

18. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

19. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

20. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

21. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

22. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

23. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

24. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

25. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

26. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

27. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

28. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

29. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

30. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

31. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

32. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

33. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

34. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

35. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

36. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

37. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

38. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

39. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

40. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

41. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

42. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

43. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

44. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

45. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

46. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

47. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

48. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

49. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

50. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

51. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

52. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

53. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

54. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

55. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的对象及发行方式》

审议情况:通过

56. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的价格及定价原则》

审议情况:通过

57. 议案名称:《关于公司非公开发行股票的数量和发行范围》

审议情况:通过

3.10	非公开发行股票决议的有效性	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
4	关于公司非公开发行股票方案的议案	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
6	关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购合同的议案	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
7	关于公司非公开发行股票募集资金使用情况的议案	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
8	(浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要)	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
9	(浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划暨管理细则)	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
10	浙江华海药业股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股权激励计划(草案)(草案)及其摘要	84,375,859	100.00	0	0.00	0	0.00
11	(浙江华海药业股份有限公司公司章程修正案)	84,375,859	100.00	0	0.00	0	0.00
12	(浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
13	浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
14	提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
15	提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00
16	提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜	79,291,325	93.97	5,084,534	6.03	0	0.00

(三) 关于议案表决程序说明

1. 本次股东大会会议的召集、2.3.4.5.6.7.11.12.13.14.15.16须经出席本次股东大会的股东及股东大会代理人二分之一以上表决权通过。

2. 非累积投票议案

(一) 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

3. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

4. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

5. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

6. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

7. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

8. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

9. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

10. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

11. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

12. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

13. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

14. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

15. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

16. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

17. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

18. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

19. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

20. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

21. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

22. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

23. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

24. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

25. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

26. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

27. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

28. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

29. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

30. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

31. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

32. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

33. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

34. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

35. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

36. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

37. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

38. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

39. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

40. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

41. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

42. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

43. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

44. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

45. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

46. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

47. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

48. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

49. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

50. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

51. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

52. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

53. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

54. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

55. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

56. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

57. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

58. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

59. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

60. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

61. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

62. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

63. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

64. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

65. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

66. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

67. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

68. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

69. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师:金鑫、吴娟

70. 本次会议采用记名投票的方式进行,浙江天目律师事务所

律师: