

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2018-06

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

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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:

●本次会议是否有表决权议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年1月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(三)

出席会议的普通股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 136

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 441,059,212

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 46.7185

(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鹤先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事6人,出席3人,董事陈晓华先生、洪芳娇女士、张锋先生因公原因未能出席;

2、董事王锐先生、出席3人,监事戴激扬先生、洪芳娇女士、张锋先生因公原因未能出席;

3、董事会秘书王锐先生出席本次会议,高级副总裁李晓明女士列席本次会议。

二、会议议程情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

2、

议案名称:关于《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(修订稿)》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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3. 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

3.01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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.02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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	327,400	0.0741	50,000	0.0114

3.03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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.04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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.05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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.06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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.07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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.08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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.09议案名称:3.09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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.10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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.11议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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(%)		
A股	441,066,812	99.9183	310,400	0.0703	50,000	0.0114

3.12议案名称:关于本次非公开发行前滚存利润的安排

审议结果:通过