

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: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) 出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	126
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	441,427,212
3.出席会议的股东所持有效股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	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晔先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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8人,出席3人,董事陈晓华先生、包如胜先生、王海彬女士、独立董事陈郁青先生、武鑫先生因公原因未能出席;

2、公司在任监事6人,出席3人,监事戴巍扬先生、芳林女士、张峰先生因公原因未能出席;

3、董事会秘书沈国飞先生出席本次会议,高级副总裁李晓明女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(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	票数	比例(%)	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:《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	票数	比例(%)	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、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A股股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

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:

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:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

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:

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(%)

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(%)	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:

	票数	比例(%)	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

3.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

3.08议案名称:本次非公开发行决议有效期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

0.00%议案名称:3000万来员签订(聘任和)			
审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

3.08议案名称:本次非公开发行决议有效

审议结果:通过

表决情况:

审议结束,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(%)

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(%)	票数	比例(%)
A股	441,069,412	99.9166	295,400	0.0669	72,400	0.0165

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(%)	票数	比例(%)
A股	441,059,412	99.9165	295,400	0.0669	72,400	0.0165

6. 议案名称: 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

4、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:

A股	440,789,412	99.8555	295,400	0.0669	342,400	0.0776
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称:关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,069,412	99.9166	296,400	0.0669	72,400	0.0165

6、议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,059,412	99.9166	295,400	0.0669	72,400	0.0165

9.关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

7、议案名称:关于《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	440,936,660	99.8888	418,152	0.0947	72,400	0.0165

9.02议案名称:关于公司与台州海畅投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购

9.03议案名称:关于公司与台州汇纳股权投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,059,412	99.9166	295,400	0.0669	72,400	0.0165

9.03议案名称:关于公司与台州汇纳投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购

9.04议案名称:关于公司与浙江海正药业股份有限公司(代浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划)签署附条件生效的股份认购协议

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,069,412	99.9166	295,400	0.0669	72,400	0.0165

9.04议案名称:关于公司与浙江海正药业股份有限公司(代浙江海正药业股份有限公司第一

10、议案名称:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的措施的议案

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	441,069,412	99.9166	296,400	0.0669	72,400	0.0165

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	441,069,412	99.9166	296,400	0.0669	72,400	0.0165

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	441,069,412	99.9166	295,400	0.0669	72,400	0.0165

13、议案名称:关于《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》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	441,039,612	99.9121	315,200	0.0714	72,400	0.0165

14、议案名称:关于更换公司董事的议案

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	441,027,612	99.9094	305,400	0.0691	94,200	0.0215

15、议案名称:关于更换公司监事的议案

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	441,027,612	99.9094	305,400	0.0691	94,200	0.0215

(二)

涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

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《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	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
2	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	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.01	发行股份的种类和面值	34,401,615	98.9173	327,400	0.9392	50,000	0.1435
3.02	发行方式和发行时间	34,401,615	98.9173	327,400	0.9392	50,000	0.1435
3.03	发行对象及认购方式	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则(调整后)	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.05	发行数量(调整后)	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.06	限售期	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.07	上市地点	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.08	本次非公开发行决议有效	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.09	募集资金投向(调整后)	34,408,615	98.9661	310,400	0.8904	50,000	0.1435
3.10	本次非公开发行前滚存利润的安排	34,229,615	98.9115	310,400	0.8904	320,000	0.9181
4	关于公司将符合非公开发行A股股票条件的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
5	关于《公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用情况的报告》(二次修订稿)的议案	34,221,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
6	关于《公司首次募集资金使用情况的报告》的议案	34,221,215	98.1703	296,400	0.8474	342,400	0.9823
7	关于《公司2016年度非公开发行募集资金使用情况的报告》(二次修订稿)的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
8	关于《公司本次非公开发行股份涉及次级贷款的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
9.01	关于公司与白晔签署附条件生效的股份认购协议的议案	34,369,463	98.9227	418,132	1.1995	72,400	0.2078
9.02	关于公司与台州海纳股权投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
9.03	关于公司与浙江海正药业股份有限公司(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
9.04	关于公司将非公开发行A股股票募集资金用于补充流动资金的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
10	关于非公开发行股票募集资金使用对公司主要财务指标的影响及采取相应措施的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	34,491,215	98.9448	296,400	0.8474	72,400	0.2078
13	关于《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案	34,471,415	98.8880	315,200	0.9042	72,400	0.2078
14	关于更换公司董事的议案	34,469,415	98.8536	305,400	0.8761	94,200	0.2703
15	关于更换公司监事的议案	34,469,415	98.8536	305,400	0.8761	94,200	0.2703

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李青 沈璐

2、律师见证结论意见:

本次会议经上海市锦天城律师事务所李青律师、沈璐律师现场见证,并出具了法律意见书(法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn),认为公司2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

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;