

证券代码: 600521 证券简称: 华海药业 公告编号: 2019-045号

浙江华海药业股份有限公司 2018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:

- 本次会议是否有未通过议案:有
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开日期:2019年5月21日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市双湖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	130
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	661,838,760
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(%)	52.91%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持陈皓等。本次会议是由公司董事会召集,由公司董事长陈保华先生主持。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相关规定。

(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9人,出席9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书、高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:公司2018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
A股	420,196,223	63,4892	826,300
	0.1249	240,815,727	36,3859

- 2.议案名称:公司2018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
A股	420,196,223	63,4892	826,300
	0.1249	240,815,727	36,3859

- 3.议案名称:公司2018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
A股	420,196,223	63,4892	826,300
	0	0.0000	241,642,527

- 4.议案名称:公司2018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
A股	420,083,651	63,4722	112,582
	0.0170	241,642,527	36,5108

- 5.议案名称:公司2018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
A股	420,196,223	63,4892	826,300
	0	0.0000	241,642,527

- 6.议案名称:关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案
- 6.01议案名称:关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.02议案名称:关于选举李伟光先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.03议案名称:关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.04议案名称:关于选举李伟光先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.05议案名称:关于选举陈永华先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.06议案名称:关于选举李永先生为公司第七届董事会董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.07议案名称:关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.08议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.09议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.10议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.11议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.12议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.13议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.14议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.15议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.16议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.17议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.18议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.19议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.20议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.21议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.22议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.23议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.24议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.25议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.26议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.27议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.28议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.29议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.30议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.31议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.32议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.33议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.34议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.35议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.36议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.37议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.38议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.39议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.40议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	417,161,220	63,0306	3,857,913
	0.0820	240,819,627	36,3859

- 6.41议案名称:关于选举李金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况: