

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2023-024

浙江海翔药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:00。
- 2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司会议室。
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长王扬超先生
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人，其所持有表决权的股份总数为 644,636,487 股，占公司有效表决权总股数的 39.8240%。
- 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 11 人，代表有效表决权股份为 10,696,668 股，占公司有效表决权总股数的 0.6608%。
- 3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 16 人，拥有及代表的股份为 655,333,155 股，占公司有效表决权总股数的 40.4848%。
- 4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务

所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：655,175,555股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数99.9760%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；157,600股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0240%。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：655,175,655股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数99.9760%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；157,500股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0240%。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：655,175,555股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数99.9760%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；157,600股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0240%。

4、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：655,175,555股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数99.9760%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%；157,600股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的0.0240%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：10,592,968股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的98.5340%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的0.0000%；157,600股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的1.4660%。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：655,333,055股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权

代表所持有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0009%。

6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：655,175,555 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数 99.9760%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%；157,600 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0240%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,592,968 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 98.5340%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；157,600 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.4660%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：655,148,355 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数 99.9718%；27,200 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0042%；157,600 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0240%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,565,768 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 98.2810%；27,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.2530%；157,600 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 1.4660%。

8、审议通过了《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：655,333,055 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0009%。

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：655,333,055 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0009%。

10、审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》

表决结果：655,333,055 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0009%。

11、审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：647,053,237 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 98.7365%；8,279,818 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 1.2635%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：2,470,650 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 22.9816%；8,279,818 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 77.0175%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0009%。

12、审议通过了《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》

表决结果：655,333,055 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0.0009%。

13、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：655,333,055 股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数 99.99998%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；100 股弃权，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的 0.00002%。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）投票情况：10,750,468 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 99.9991%；0 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；100 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0.0009%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、浙江海翔药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年五月十六日