

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-031

浙江海翔药业股份有限公司

2021 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信息披露内容的真实、准确和完整，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：2021 年 7 月 21 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：孙杨
- 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 2 人，其所持有表决权的股份总数为 678,833,004 股，占公司有效表决权总股数的 41.9365%。

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 9 人，代表有效表决权股份为 8,508,501 股，占公司有效表决权总股数的 0.5256%。

3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 11 人，拥有及代表的股份为 687,341,505 股，占公司有效表决权总股数的 42.4622%。其中中小投资者（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）及其授权代表共 10 人，代表有效表决权股份为 10,158,918 股，占公司有效表决权总股数的 0.6276%。

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《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》

表决结果：687,038,505 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的 99.9559%；303,000 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 0.0441%；0 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%。

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：9,855,918 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 97.0174%；303,000 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 2.9826%；0 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%。

2、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：687,032,505 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的 99.9550%；309,000 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 0.0450%；0 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%。

五、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》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 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月二十二日