

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2026-054 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号浙江华海药业股份有限公司会议室
- (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	1,287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	609,407,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.8936

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表

决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书及其他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 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	605,244,201	99.3167	3,739,035	0.6135	424,516	0.0698

- 2、议案名称：《公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	605,270,049	99.3210	3,689,293	0.6053	448,410	0.0737

- 3、议案名称：《公司 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	605,296,849	99.3254	3,675,787	0.6031	435,116	0.0715

4、议案名称：《关于公司及下属子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	605,153,804	99.3019	3,787,438	0.6214	466,510	0.0767

5、议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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	602,743,012	98.9063	6,276,724	1.0299	388,016	0.0638

6、议案名称：《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

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	605,291,101	99.3244	3,698,835	0.6069	417,816	0.0687

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

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	605,298,701	99.3257	3,667,535	0.6018	441,516	0.0725

8、议案名称：《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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	605,392,201	99.3410	3,600,335	0.5907	415,216	0.0683

9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

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	598, 590, 541	98. 2249	10, 323, 695	1. 6940	493, 516	0. 0811

10、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉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	605, 410, 701	99. 3441	3, 541, 335	0. 5811	455, 716	0. 0748

11、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则〉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	605, 436, 201	99. 3482	3, 533, 035	0. 5797	438, 516	0. 0721

12、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度〉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	605,286,749	99.3237	3,660,887	0.6007	460,116	0.0756

13、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度〉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	605,433,001	99.3477	3,660,435	0.6006	314,316	0.0517

14、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度〉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	605,210,401	99.3112	3,746,435	0.6147	450,916	0.0741

15、 议案名称：《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度〉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	605,223,749	99.3134	3,726,287	0.6114	457,716	0.0752

16、 议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉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	605,447,501	99.3501	3,505,535	0.5752	454,716	0.0747

17、 议案名称：《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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	605,083,653	99.2904	3,854,283	0.6324	469,816	0.0772

18、 议案名称：《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》

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	192,940,822	95.4614	9,006,878	4.4563	166,416	0.0823

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	368,877,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	236,392,114	98.2797	3,689,293	1.5338	448,410	0.1865
其中:市值50万以下普通股股东	10,847,176	92.2309	780,393	6.6354	133,310	1.1337
市值50万以上普通股股东	225,544,938	98.5907	2,908,900	1.2715	315,100	0.1378

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司2025年度利润分配方案》	236,392,114	98.2797	3,689,293	1.5338	448,410	0.1865
4	《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	236,275,869	98.2314	3,787,438	1.5746	466,510	0.1940
6	《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》	236,413,166	98.2885	3,698,835	1.5377	417,816	0.1738
7	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	236,420,766	98.2916	3,667,535	1.5247	441,516	0.1837
8	《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	236,514,266	98.3305	3,600,335	1.4968	415,216	0.1727
9	《关于修订公司章程部分条款的议案》	229,712,606	95.5027	10,323,695	4.2920	493,516	0.2053
18	《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》	192,940,822	95.4614	9,006,878	4.4563	166,416	0.0823

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3、5-8、10-17 为普通决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、议案 4、9、18 为特别决议议案，已由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、议案 2、4、6-9、18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已单独计票。

4、议案 18 属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、王省

(二) 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：华海药业本次股东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《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日