· 广东领益智造股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

述或重大遗漏。
- 董事会会议召开情况
「东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 14 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章是的例规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集井主持。公司董事 共 7 人,实际参与表决董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于签署《新能源结构件项目投资协议书》的议案》为进一步完善公司业多协同效应,扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势、公司拟与崇州市人民政府在崇州市签署《新能源结构件项目投资协议书》(以下简称"投资协议书》,由公司在成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池铝壳、盖板、转接片等结构件研发、生产基地项目。

书"),由公司在成都崇州市经济升发区投資建议新展研究区域是1000年, 生产基地项目。 本次项目合作计划总投资额约人民币 30 亿元,项目分两期建设,项目整体固定资产投资 不低于人民币 5 亿元。根据(探训证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的有关规定、本次签 署投资协议书事项在公司董事会审议权限范围内、无需提及股东大会审议。本次对外投资不构 成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于本议案,详见公司于《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》)、巨潮资讯网 (www.cninb.com.cn)披露的《关于签署《新能源结构件项目投资协议书》的公告》(公告编号: 2022-069)。

关于本议案、详见公司于(上海证券报)(中国证券报)(证券申报)(证券申报)、巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 披露的(关于签署 < 新能源结构件项目投资协议书>的公告)(公告编号: 2022-069)。
表决结果:7 票同意。0 票反对。0 票弃权、审议通过。
(二) 审议通过了(关于签署 < 项目进区协议) 的议案)
为进一步完斋公司业务协同效应、充分发挥合作双方特长和优势、公司拟与扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在扬州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议)。在成本等的新项目。本次交易事项不构成关于交易,也不构成《上市公司重大资产组经市业关》规定的重大资产重组。本次投资事项的需据全股市大会营和运动主义,制定的重大资产通组。本次交易事项不构成关策交易,也不构成《上市公司重大资产组包证方可实施。
公司董事会提请股东大会授权董事全并同意重事会授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜,包括但不限于签署《报户回股东大会审议通过之日起至相关授权事项外理完定之日止。
关于本议案、详见公司于(上海证券报)(中国证券报)(证券申报》(证券申报》(正券申报》(证券申证》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证书》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证述,证述》(证述,证书》(证述,证述,证述》(证述,证

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十七日

广东领益智造股份有限公司 关于签署《新能源结构件项目

投资协议书》的公告 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。

述或重大遗漏。
重要內容提示:
1. 本次项目开工前提为须取得审批部门的节能审查意见,如无法取得相关审批,可能存在导致项目投资进度安排无法如期进行的风险。
2. 本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响。
3. 本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
4.公司预计本次投资事项不会对 2022 年的多遭业绩构成重大影响。
广东领益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司查程》的规定。本次会议审议通过了《关于签署《新能源结构件项目投资协议书》的议案》。现将有关情况公告如下:

- 、对外投资概述
为进一步完善公司业务协同效应、扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势,公

月17日以现边对《关于答案》新能源结构件项目投资协议书》的议案》。现得有关情况公告如下:
一、对外投资概述
一、对外投资概述
为进一步完善公司业务协同效应,扩大公司生产基地、充分发挥合作双方特长和优势,公司拟与崇州市人民政府在崇州市签署《新能源结构件项目投资协议书》(以下简称"投资协议书")。由公司在成都崇州市经济开发区投资建设新能源电池铝充、盖板、转接片等结构件研发、生产基地项目。
本次项目合作计划总投资额约人民币30亿元,项目分两期建设、项目整体固定资产投资不低于人民市5亿元。根据保架圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次签署投资协议书事项在公司董事会审议权限范围内,无需最受股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成化市公司董事会审议权限范围内,无需最受股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易制的自存金额的首本企业和发现。在次对外投资企业和发展资金额超过董事会审批权限。公司转程制书法制投资公司重复及确认投资金额,如预治线投资金额超过董事会审批权限。公司转报相关法律法规及公司查程的有关规定及时超行必要的审批程序并提交公司股东大会审议。本次对外投资的资金来源为自有资金。双方后综合作事宜的进展情况、公司申报据相关法律法规和公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。同时、公司董事会授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易局续工商变更等法律手续相关文件,该等授权自本次重导会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
一、协议签署对方介绍
名称:崇州市人民政府与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询,崇州市人民政府与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询,崇州市人民政府不属于关信被执行人。
三、项目投资协议书的主要内容
甲方:崇州市人民政府与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询,崇州市人民政府

二、项目投资防以中的土委内容 甲方:崇州市人民政份有限公司 乙方:广东领益智造股份有限公司 甲乙双方在友好协商基础上,依据(中华人民共和国民法典)及相关法律法规规定,就乙方 在成都崇州经济开发区投资项目事宜,经协商一致,签订本协议。 (一)合作内容 1、项目名称:新能源结构件项目

2.项目合作规模及合作目标:项目选址位于成都市崇州市经济开发区,总投资约30亿元(含甲方部分投资,甲方具体投资金额以甲乙双方签订的补充协议约定为准);计划打造新能源3项目合作内容:新能源电池铝壳,盖板,转接片等结构件研发,生产基地。项目分两期建设,项目整体固定资产投资不低于人民币5亿元,其中项目一期为转接片和是项目,固定资产投资不低于人民市1亿元;项目二期于本协议签订后3年内启动,项目二期具体投资方式甲乙双方另行签订补充协议约定。
4.项目实施主体:乙方在成都崇州经济开发区内分别注册成立具有独立法人资格的控股公司(以下简称"项目公司"),项目一期项目公司合计注册成本不低于2亿元人民币,饭已公司注册成立后,乙方在本协议会订公目起1个月的完成项目公司的工商,税务签记手等,后计注册资金不低于5亿元人民币。近元在,可自公司注册完全不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币,项目公司注册财金不成于2亿元人民币。近日,1亿元。项目公司应在本协议签订之日起5个月内完成项目—项立现,环律、安评等工作,在本协议签订之日起8个月内投资。项目中于10元成市中,10元前的工商。积余签订之日起8个月内投资。10年了成都崇州经济开发区,具体租赁面积、价格及相关配套设施等内容以相关方签订的租赁协议为准。(二)中方权极协助项目公司争取国家及各级政府相关优惠扶持政策。2.甲方权极协助项目公司争取国家及各级政府相关优惠扶持政策。2.甲方权极协助项目公司争取国家及各级政府相关优惠扶持政策。2.甲方权极协项所在地国有公司在向项目公司出租厂房时,提供项目—期生产必需的水、电气、污水处理的等基础设施。3.甲方在项目各案、工商注册、建设规划、环评、安详、消防报遗、施工许可等方面实行一站、1.甲方权处理的等方面实行,经过资价,1年方为项目公司创造良好的建设规划,1年方为项目公司创造良好的建设规划,1年方为项目公司创造良好的建设规划,1年方为项目公司创造良好的建设规划,1年方为项目公司创造良好的建设,1年10元

承诺向甲方提供的项目情况的信息及项目背景资料均真实、全面、合法有效,否则应承担相应 注律责任。 2.项目所需的水、电、气等能源供给方案由项目公司申报、相关职能部门确认为准,届时甲 方积极协助项目公司与各相关部门签订供给协议。 3.项目投产后需要和收工人的。在同等条件下应优先招收使用项目当地劳动力。 4.项目公司在其项目用地上的一切活动。不得损害或者破坏周围环境和设施,如使国家或 他人遭受损失的,由乙方或项目公司自行承担。 5.项目公司在生产经营期间必须遵守国家法律法规政策,做到照章纳税,守法经营;同时,服从甲方正常的调度和管理。 6.乙方承诺项目公司在成都崇州经济开发区的经营年限不少于 20年(自项目正式投产之 日起算)。在此期限内、乙方保证其项目公司工商注册地(包含项目公司主要办公和生产经营活 动所在地》和税收解缴关系不得撤离成都崇州经济开发区、经甲方书面同意或因不可抗力造成 项目公司提前撤离的情形除外。 (四)违约责任。

(四)進約素程:780~571。
(中)连约素程:780~571。
(中)之双方本着诚实信用的原则履行本协议。任何一方违约,违约方应当承担违约责任、赔偿守约方的损失(法律明确规定的免责事由除外)。
2、本协议生效后,除甲方质因及不可抗力外,若乙方未按本协议约定时限完成项目公司的 五商 积多径1、项目公司未按本协议约定时限完成立项、环评、安评、施工建设工作、并超过约定时间。3个月的、乙方每日按项目一期总投资的万分之一向甲方支付违约金,并在甲方主张承担违约金之日起5个工作日内向甲方旁请全部进约金。
3、如因特殊原因造成乙方无法按协议约定完成相关工作、乙方起提前30日与甲方进行协高,申请能调,延期时间最长不超过6个月。由于甲方原因致使乙方不能按明完成相关工作的、乙方有权要求甲方延长工作期限,签订补充协议,重新约定手续办理或开工、竣工及投入运营时间。

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十七日

证券代码: 002600 广东领益智造股份有限公司 关于签署《项目进区协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本次项目存在备案(或核准)和前期环保评估、安全评估、能源评估时,部分或全都不能通过有关部门批准导数本协议书线止的风险。
2.本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、项目的实施可能存在延期,变更或终止的风险。但不会对公司目前经营产生重大影响。
3.本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关注律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
4.公司预计本次投资事项会对 2022 年的经营业维制权重大影响。
广东缄益智造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程的规定。本次会议审议通过了《关于签署《项目进区协议》的议》。现将有关情况公告如:一、对外投资撤还结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程的规定。本次会议审议通过了《关于签署《项目进区协议》的议》。现将有关情况公告如:一、对外投资撤还结合自身发展战略规划,为进一步完善公司业务协同效应,充分发挥合作双方特长和优势,公司拟与场州经济技术开发区管理委员会签署(项目进区协议》)(以下简称"项目协议")并在扬州经济技术开发区投资新项目。
本次项目总投资规模约为 100 亿元人民币(包含政府代建建筑物、装修、设备、研发、人工成本等),项目分三期建设。根据(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》的由关规定的生产资产重组。
本次次目易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次权投资的资金来源为自有资金、公司将综合考虑安排投资进度及确认投资金额,双方后续合作事宜的进展情况,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。

同时,公司董事会授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜,包括但不限于签署相关合同、补充协议等各项法律文件及办理本次交易后续工商变更等法律手续相关文件,该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

一、协议签署对方介绍
名称:扬州经济技术开发区管理委员会
办公地址:扬州市维扬路 108 号开发大厦
统一社会信用代码; 132100014406829G
扬州经济技术开发区管理委员会是江苏省人民政府派出机构,负责扬州经济技术开发区的开发建设。招商,服务和管理等全面运营工作。
扬州经济技术开发区管理委员会是江苏省人民政府派出机构,负责扬州经济技术开发区的开发建设。招商,服务和管理等全面运营工作。
扬州经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询,扬州经济技术开发区管理委员会与公司不存在关联关系。经公司在中国执行信息公开网查询,扬州经济技术开发区管理委员会一次,广东领益管道整股份有限公司
根据(中华人民共和国民法典)(中华人民共和国土地管理法)等法律法规及国家、江苏省、扬州市科夫规定、经双方方好协商,就之方规投资项目达成如下一致条款:

中分:物州库价权小月条的程序公司 根据(中华人民共和国民法典)(中华人民共和国土地管理法)等法律法规及国家、江苏省、 扬州市相关规定、祭双方友好协商,就乙方拟投资项目达成如下一致条款:
(一)项目基本情况
1、项目主体、乙方控股的住所地和纳税地在扬州经济技术开发区的公司(以行政审批局核定为准,以下简称"项目公司")。
2.经营范围:主要从事智能制造产业(以行政审批局核定为难)。
3.投资规模和进度,项目总投资规模约为100亿元人民币(包含政府代建建筑物、装修、设备、研发、人工成本等),共分三期,其中:一期项目总投资约为25亿元;二期项目总投资约为30亿元;第三期项目总投资约为45亿元。
4、项目地址:在签署本协议之后,甲方应获取期限为50年的指定地块的国有土地使用权,并在其上按照乙方项目公司的图纸、定制需求等进行配套装修,指定地块坐离于江苏省扬州经济技术开发区。
(二)甲方权利义务
1、本协议签署后,甲方应及时办理土地出让等依政策需办理的事项。
2.甲方权据之方设计方案和时间要求及时做好厂房的建筑设计,并及时向乙方提供全套建筑设计图纸。待乙方同意后,方可施工建设。双方应紧密配合,确保厂房按时完工,并确保施工质量符合工的形象。
3、甲方将设立项目服务组专门为乙方提供全过程服务,做好与公司注册登记、项目建设、投产运营相关的政府协调服务工作。
4、基于乙方业务需求,甲方确保乙方在甲方辖区内设立的项目公司有满足实际需求数量的综合金压销产的成价的调报。在甲方系能提供足额的指标、乙方有权延迟或停止投资、且不承租进约责任。
(三)乙方权利义务
(三)乙方权利义务
(三)乙方权利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利义务
(三)乙方方利或的市场,全局保证、第一年,经营中确保建守法律法规,依法在甲方区域统入项税收。
(三)公方不能按期履行本协议相关约定扶持政策条款的,甲方应赔偿名了产品成的相关组织分项税收。
(四)通过责任

能通过有关部门批准的,则本协议书终止。甲、乙双方无须就本协议的终止向其他方承担违约责任。
协议的各项合作内容以双方根据合作项目进展情况签署的具体合同,协议等为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
投资协议书的签署,双方优势互补,实现产业互动和互利共赢,符合公司长远战略规划的发展和全体股东的利益,不会对公司如业性产生影响。
五、风险提示
1、本次项目存在备案(或核准)和前期环保评估、安全评估、能源评估时,部分或全部不能通过有关部门批准导致本协议书终上的风险。
2、本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期,变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产生重大影响。
3、本项目投资规模,建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性,尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规、及时履行相应的决策程序及信息按露义务。
故请广大投资者提供,洗法是投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议;
2、《项目进区协议》。
特此公告。

广东领益智造股份有限公司

广东领益智造股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十七日

证券代码:002600 证券简称:領益智造 公告编号:2022-07 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

通知

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方

7、会议出席对家: (1)见,2022年5月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件

)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点:广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼 工、会议审议事项及相关议程 本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称

1.00 (关于签署<项目进区协议>的议案)

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
据据(上市公司股东大会规则(202 年修订))的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事,监事,高级管理人员以外的其他股东)。
三、会议管记事项
近期,全国多个省份仍存在新冠肺炎本上确诊病例,为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求,降低公块卫生风险及个人感染风险,公司就疫情防控期间参加本水股东大会(含登记)提示如下,建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会;现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加,参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

的投收委忙中和法人股东账户下进行管记。
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函请注明"股东大会" 字样、不接受电话登记。
2. 登记时间,2022年5月27日(星期五)上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
3. 登记地点及侵权委托书送达地点。公司证券部地址:广东省江门市龙湾路8号证券部地址:广东省江门市龙湾路8号证券部 邮编:529000
4. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四.参加网络投票的具体操作方法在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见附件一。五.其他事项,1本次会议会期半天、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.本次股东大会联系人:需要者,陈晓晓联系电话:0750-3506078
传真号码:0750-3506111
联系邮箱:IR@lingvitech.com
3. 若有其他未尽事宜,另行通知。
六、备查文件

六、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议。 特此通知。

广东领益智造股份有限公司 重 事 云 二〇二二年五月十七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 (一)网络投票的程序 1.投票代码及简称:投票代码:362600;投票简称:"领益投票"。

1. 投票代码及简称: 投票代码: 362500; 投票简称: "领益投票"。
2. 填根表决意见或选举票教
对于非累积投票提案、填限表决意见; 同意, 反对, 弃权。
3. 股东对总议案选行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案选有投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案均具体提案直接要求, 以之保免资表决意见为准。如股东先对具体提案投票表决, 则以启议案的表决意见为准。
从总定保免表决意见为推。如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以启议案的表决意见为推。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间; 2022 年 6 月 2 日的交易时间, 即 9·15-9·25、9·30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以备录证券公司交易客户端盖过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联阀投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
广东领益智造股份有限公司
2022 年等四次临时股东大会投权委托书
查委托
智造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)出席广东领益智造股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会并代为行使本公司(本人)的表决权。
委托人姓名(名称):
委托人股东联号。
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东联号。
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人投充收款。

受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人签名:

本次股东大会提案表决意见表

备注(该列打勾的栏) 可以投票) 提案编码 提案名称 《关于签署<项目进区协议>的议案》

证券简称:华海药业 公告编号:2022-059

浙江华海药业股份有限公司 2021 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。

同级报告厅 (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特有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 500,071,662

[2.11] [

表决情况:	٠					
股东类型	同意		反对		弃权	
放水夹尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,993,162	99.9843	38,400	0.0076	40,100	0.0081
2、议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	公司 2021 年度监	事会工作	设告			•

3、议案名称:公 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

股东类型 比例(%) 票数 499.992,86299.984238,4000.007640,40(6.01 以案名称:关于选举公司第八届董事会成员的议案6.01 以案名称:关于选举李宏先生为公司第八届董事会董事的议案

股东类型 股东类型

股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 审议结果:通过

表决情况: 反对 比例(%) 票数 股东类型 2 | 498,079,003 | 797,0013 | 1,77,307 | 0.06 (以案名称:关于选举苏严先生为公司第八届董事会董事的议案审议结果:通过 表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,984,696	99.9826	60,466	0.0120	26,500	0.0054
6.07、议案名 审议结果:通 表决情况:	称:关于选举李l 过	听先生为公	司第八届董	董事会独立董	事的议案	
股东举型	同意		反对		弃权	
放示夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054

6.08、议案名称:关于选举王学恭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

	表决情况:									
股东类型	同意		反对		弃权					
	股东央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
	A 股	500,019,312	99.9895	25,850	0.0051	26,500	0.0054			
	6.09、议案名称:关于选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事的议案									

股东类型	同意		反对		弃权					
区小天主	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	499,340,464	99.8537	704,698	0.1409	26,500	0.0054				
7. 议案名称:关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况:										
股东类型	同意		反对		弃权					
IX AL PECEL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A IQ	500,032,162	99.9921	13,000	0.0025	26,500	0.0054				

8. 议案名称: 关于选举公司第八届监事会由股东代表出任的监事的议实 8.01、议案名称: 关于选举工虎根先生为公司第八届监事会监事的议案 审议结果: 通过 七例(%) 比例(%) 七例(%) 500,011,542 99 9879 33,620 0.0067 8.02、议案名称:关于选举唐秀智女士为公司第八届监事会监事的议案 审法结果:通过 主法律:

表决情况:									
· 东类型	同意		反对		弃权				
1.水夹至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
股	,	99.9921		0.0025	26,500	0.0054			
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:									

审议结果:通过 表决情况:										
投东类型	同意		反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	486,632,516	97.3125	13,412,646	2.6821	26,500	0.0054				
	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				
政水光至	票数	数 比例(%) 票数	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054			
11. 议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:									

表决情况:	ū.									
投东类型	同意		反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	500,032,162	99.9921	.,		.,	0.0054				
12. 议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:										
表	同意		反对		弃权					

比例(%) 票数

A股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054				
13. 议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》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	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054				
14. 议案名称:关于制定《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:										
同意			反对		弃权					

股东类型

股东类型

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054
15. 议案名称 审议结果:通 表决情况:	<:关于修订《浙江 过	华海药业胜	设份有限公司	可对外担保管	理制度》的	议案
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054
	<:关于修订《浙江 対	华海药业图	设份有限公司	可筹资管理制	度》的议案	•
审议结果:通 表决情况:	~					
表决情况:	同意		反对		弃权	
		比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054			
18. 议案名称:关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案									
审议结果:通过									
主油体和									

股东类型	同意		反对		弃权				
	放朱尖望	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
	A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054		
	19. 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 車议结果:通过								

A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054	
20、议案名称:关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 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(%)	

21. 以案名 的议案 审议结果: 表决情况:	名称: 天于公司及卜馬于公司 2022 年度问银行申请综合投信额度及提供相应也:通过: 同意						
★	同意		反对		弃权		
(尔尖里							

A 股	486,632,816	97.3126	13,412,346			0.0054	
22. 议案名称:关于公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 审议结果:通过 表决情况:							
股东类型	同意	同意			弃权		
放东头至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054	

A IIX	500,032,462	99.9921	12,700	0.0025	26,500	0.0054
23. 议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:关于续聘天健会 过	会计师事务	所(特殊普遍	通合伙)为公	司审计机构	的议案
设 东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	499,937,596	99.9731	67,966	0.0135	66,100	0.0134
(二) 现金分约	[分段表决情况					

		同意		反对		弃权		
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
护股 5	%以上普通股股东	365,697,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
步股 1º	%-5%普通股股东	49,717,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
排股 1	%以下普通股股东	84,616,281	99.9533	38,700	0.0457	800	0.0010	
t中:市	下值 50 万以下普通股股东	15,165,085	99.7402	38,700	0.2545	800	0.0053	
7位5	0万以上普通股股东	69,451,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(三) 涉及重大事项,5%	以下股东的表	决情况		I			
(案 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		同意		反对		弃权	弃权	
号	一	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

市值:	50 万以上普通股股东	69,451,196	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(三) 涉及重大事项,5%	以下股东的表	决情况					
议案	议案名称	同意		反对		弃权	弃权	
序号	以来右你	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
4	公司 2021 年度利润分配方案	134,334,227	99.9706	38,700	0.0288	800	0.0006	
6.01	关于选举李宏先生为公言 第八届董事会董事的议案	127,976,560	95.2392	6,396,367	4.7601	800	0.0007	
6.02	关于选举陈保华先生为2 司第八届董事会董事的证 案		94.9574	6,775,097	5.0419	800	0.0007	
6.03	关于选举祝永华先生为公司第八届董事会董事的证案		99.8611	185,776	0.1382	800	0.0007	
6.04	关于选举郭斯嘉先生为公司第八届董事会董事的证案		99.8557	192,976	0.1436	800	0.0007	
6.05	关于选举单伟光先生为公司第八届董事会董事的ix案		98.5171	1,991,809	1.4822	800	0.0007	
6.06	关于选举苏严先生为公司 第八届董事会董事的议案	134,286,761	99.9352	60,466	0.0449	26,500	0.0199	
6.07	关于选举李昕先生为公司 第八届董事会独立董事的 议案		99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198	
6.08	关于选举王学恭先生为2 司第八届董事会独立董马 的议案		99.9610	25,850	0.0192	26,500	0.0198	
6.09	关于选举辛金国先生为2 司第八届董事会独立董马 的议案		99.4558	704,698	0.5244	26,500	0.0198	
8.01	关于选举王虎根先生为2 司第八届监事会监事的证案	134,313,607	99.9552	33,620	0.0250	26,500	0.0198	
8.02	关于选举唐秀智女士为2 司第八届监事会监事的证案		99.9706	13,000	0.0096	26,500	0.0198	
20	关于回购注销公司 2021年 限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案		99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198	
21	关于公司及下属子公司 2022年度向银行申请综合 授信額度及提供相应担保 的议案	120 024 004	89.9989	13,412,346	9.9813	26,500	0.0198	
22	关于公司 2022 年度开展证期结售汇及外汇期权等夕 汇避险业务的议案		99.9708	12,700	0.0094	26,500	0.0198	
23	关于续聘天健会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司		99.9002	67.966	0.0505	66,100	0.0493	

关于议家表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 9、20 需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以

上表决通过,上述议案均审议通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师。金楼,王省 2、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。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 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; 3、本所要求的其他文件。

证券代码:600521 债券代码:110076 公告编号:临 2022-060 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

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、推确性和完整性承担个别及走带责任。 漏开对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及走带责任。 浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第八届董事会第一次临时会议于二零二二年五月十七日在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人、实际到会董事九人,符合开董事会会议的法定人数。会议由公司董事李宏先生主持、公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司首》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:一,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》:表决情况:同意:9票,反对:0票;奔权,0票。会议决议:同意选举李宏先生为公司董事长,任期至第八届董事会届满。二,申议通过了《关于聘任公司总裁的议案》:

会议决议:同意聘任陈保华先生为公司总裁,聘期至第八届董事会届满。 三: 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:0票,李灰:0票。 会议决议:同意聘任税从华先生为公司董事会秘书,聘期至第八届董事会届满。 四,审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:0票,奔灰:0票。 会议决议;同意聘任郭斯嘉先生、陈其茂先生、祝永华先生、徐波先生、陈敦渊先生、尚飞女士、张美女士、林丽红女士、孟拖华女士、何遗先生、简慧女士、徐觅女士为公司副总裁,聘期至第八届董事会届满。 五、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:0票,奔灰:0票。 会议决议;同意聘任张美女士为公司首席财务官的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:0票,奔灰:0票。 会议决议;同意聘任张美女士为公司首席财务官,聘期至第八届董事会届满。 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表,聘期至第八届董事会届满。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表,聘期至第八届董事会届满。 七、审议通过了《关于遗举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:0票,奔灰:0票。 会议决议;可意聘任金俶女士为公司证券事务代表,聘期至第八届董事会届满。 七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》; 表决情况:同意;9票,反对:9票,存灰:0票。 会议决议:董事会一致审议通过,选举王学恭先生,参师先生,陈保华先生,单 传光生为公司第八届董事会人为资源委员会委员,其中,王学恭先生为董事会人力资源委员会任

他光无生为公司第八届董事会人力资源委员会委员,其中、王学恭先生为董事会人力资源委员会主任。 选举辛金国先生、王学恭先生、李昕先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会审计 委员会委员。其中、辛金国先生为董事会时会员会主任。 选举李金国先生、王学恭先生、李昕先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会财务 委员会委员。其中、辛金国先生为董事会财务委员会主任。 选举李昕先生、王学恭先生、李也置先生、陈保华先生、李宏先生为公司第八届董事会财务 委员会委员。其中、李昕先生为董事会财务委员会主任。 八本时设通过了《关于公司高级管理人员新酌的议案》; 表决情况。同意:9票、反对:0票;奔权、0票。 会议决议、为充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性、积极应对公司未来 快速发展的需求、同时参照同行业上市公司及周边地区企业的薪酬水平、董事会决议公司高级 管理人员的薪酬如下。 公司总经管理人员薪酬依据公司薪酬管理制度,采用年薪制:年薪 = 基本年薪+绩效年 第六年新人员长市150万元至500万元,其中绩效年薪部分按照所担任的管理职务年度年 参有评结果发放。公司董事在公司担任管理职务者,参照本议案确定的薪酬区间执行、未担任 管理财务的董事,不在公司领取薪酬。

浙江华海方业股份有限公司董事会
附: 简历:
1、李宏先生: 61 岁、工学学士学位。2015 年 1 月至 2017 年 7 月、任工业和信息化部产业促进中心副主任: 2017 年 8 月至 2017 年 12 月、任工业和信息化部产业促进中心副主任: 2017 年 8 月至 2017 年 12 月、任工业和信息化部产业促进中心名誉顾问: 2018 年 9 月、任中国生物技术股份有限公司战略发展顾问兼工业和信息化部产业促进中心名誉顾问: 3018 年 9 月、任中国生物技术股份有限公司战略发展顾问兼工业和信息化部产业促进中心名誉顾问: 现任工业和信息化部产业促进中心名誉顾问: 津村盛安制约有限公司董事长。
2、陈保年先生: 60岁,本科学历、高级工程师。1989 年 1 月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长、浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业和管息处司、建海省和农公司总经理。14海多型。现任浙江华海药业股份有限公司董事总裁。
3、祝永华先生: 57岁,经济师。曾任中国工商银行临海市支行信贷科剧科长、浙江临亚集团、有限公司副总经理:14嘉多杂丝有限公司副总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
4、郭斯嘉先生: 59岁,中央党校经济学专业研究生,高级项目管理师。2004 年 3 月至 2017 年 3 月,曾任合州市水库移民管理办公室主任、市水利局副局长、党组成员(兼)等职务。2017 年 4 月至今任浙江华海药业股份有限公司常务副总裁、现兼任公司董事。
5、陈其茂先生: 64岁,2007 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。6、徐汝生生: 49岁,硕士,副师究员,1996 年至 2010 年历任天津药物研究院科研处副处长、投资处处长;2010 年至 2013 年 1018 4

应切有限公司側总裁。 7. 陈敦湖先生,55岁,1988 年至 2013 年就职于临海市环保局;2013 年就职于临海头门港新区管理委员会,担任党委委员、医化园区副主任职务;2017 年 10 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总裁。

浙江华海药业股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性乘担和别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第一次临时会议于 2022 年 5 月 17 日在公司四楼会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》会议决议:选举王虎根先生为公司第八届监事会主席的表表决结果;同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票特此公告。

浙江华海药业股份有限公司监事会 二零二二年五月十七日