

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2022-026

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2021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。

特别提示：

- 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年6月10日（周五）下午14:30开始

(2) 网络投票时间：2022年6月10日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长李铿

6、召开会议的通知已于2022年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2022-025）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数	9
其中： A 股股东人数	8
H 股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	988,707,070
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数	968,818,379
H 股股东所持有表决权的股份总数	19,888,691
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	67.3829%
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	66.0275%
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	1.3555%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	28,924,797
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9713%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	1,017,631,867
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	69.3542%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	28,926,397
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9714%

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议及批准《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2、审议及批准《2021年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

3、审议及批准《2021年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2021年年度报告》、《2021年企业管治报告》、《2021年度环境、社会及管治报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

4、审议及批准《2021年度财务决算报告》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

5、审议及批准《2021年度利润分配预案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

6、审议及批准《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

7、审议及批准《关于2022年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。（该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）

8、审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

四、决议案投票结果

(一) 非累积投票决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权		议案是否通过
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
1	《2021 年度董事会工作报告》	总计	1,017,631,867	1,017,511,547	99.9882%	26,720	0.0026%	93,600	0.0092%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,841,577	99.7068%	26,720	0.0924%	58,100	0.2009%	
		A 股	997,743,176	997,658,356	99.9915%	26,720	0.0027%	58,100	0.0058%	
		H 股	19,888,691	19,853,191	99.8215%	0	0.0000%	35,500	0.1785%	
2	《2021 年度监事会工作报告》	总计	1,017,631,867	1,017,511,547	99.9882%	26,720	0.0026%	93,600	0.0092%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,841,577	99.7068%	26,720	0.0924%	58,100	0.2009%	
		A 股	997,743,176	997,658,356	99.9915%	26,720	0.0027%	58,100	0.0058%	
		H 股	19,888,691	19,853,191	99.8215%	0	0.0000%	35,500	0.1785%	
3	《2021 年年度报告》及其摘要、H 股业绩公告、H 股《2021 年年度报告》、《2021 年企业管治报告》、《2021 年度环境、社会及管治报告》	总计	1,017,631,867	1,017,511,547	99.9882%	38,320	0.0038%	82,000	0.0081%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,841,577	99.7068%	38,320	0.1325%	46,500	0.1608%	
		A 股	997,743,176	997,658,356	99.9915%	38,320	0.0038%	46,500	0.0047%	
		H 股	19,888,691	19,853,191	99.8215%	0	0.0000%	35,500	0.1785%	
4	《2021 年度财务决算报告》	总计	1,017,631,867	1,017,511,547	99.9882%	38,320	0.0038%	82,000	0.0081%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,841,577	99.7068%	38,320	0.1325%	46,500	0.1608%	

		A 股	997,743,176	997,658,356	99.9915%	38,320	0.0038%	46,500	0.0047%	
		H 股	19,888,691	19,853,191	99.8215%	0	0.0000%	35,500	0.1785%	
5	《2021 年度利润分配预案》	总计	1,017,631,867	1,017,593,547	99.9962%	38,320	0.0038%	0	0.0000%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,888,077	99.8675%	38,320	0.1325%	0	0.0000%	
		A 股	997,743,176	997,704,856	99.9962%	38,320	0.0038%	0	0.0000%	
		H 股	19,888,691	19,888,691	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
6	《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》	总计	1,017,631,867	1,014,113,404	99.6542%	3,506,863	0.3446%	11,600	0.0011%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	25,419,634	87.8769%	3,495,163	12.0830%	11,600	0.0401%	
		A 股	997,743,176	994,236,413	99.6485%	3,495,163	0.3503%	11,600	0.0012%	
		H 股	19,888,691	19,876,991	99.9412%	11,700	0.0588%	0	0.0000%	
7	《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	1,017,631,867	1,015,796,145	99.8196%	1,824,122	0.1793%	11,600	0.0011%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,522,677	98.6043%	392,120	1.3556%	11,600	0.0401%	
		A 股	997,743,176	997,339,456	99.9595%	392,120	0.0393%	11,600	0.0012%	
		H 股	19,888,691	18,456,689	92.7999%	1,432,002	7.2001%	0	0.0000%	
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	1,017,631,867	1,017,535,222	99.9905%	85,045	0.0084%	11,600	0.0011%	是
		其中：A 股中小投资者	28,926,397	28,882,277	99.8475%	32,520	0.1124%	11,600	0.0401%	
		A 股	997,743,176	997,699,056	99.9956%	32,520	0.0033%	11,600	0.0012%	
		H 股	19,888,691	19,836,166	99.7359%	52,525	0.2641%	0	0.0000%	

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银（深圳）律师事务所

2、律师姓名：罗姗、陈戈伦

3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十一日