

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2023-029

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

### 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。

#### 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：2023年5月22日（周一）14:00开始

(2) 网络投票时间：2023年5月22日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2023年5月22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：2023年5月22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2023年3月30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](http://www.cninfo.com.cn)）上（2023-023）。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）	978,676,883
其中：  A 股股东所持有表决权的股份总数	968,817,079
H 股股东所持有表决权的股份总数	9,859,804
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	66.6993%
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	66.0274%
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	0.6720%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	24,070,245
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.6404%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人人数	32
所持有表决权的股份总数（股）	1,002,747,128
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	68.3398%
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	26
所持有表决权的股份总数（股）	24,070,545
占本公司有表决权股份总数的比例（%）	1.6405%

### 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（其中第 6、7、9 项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）：

#### 1、审议及批准《2022 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《2022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《2022年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2022年年度报告》、《2022年企业管治报告》、《2022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《2022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《2022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2023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。

## **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。

## **9、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

## **10、审议及批准《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》**

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

## **11、审议及批准《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

具体表决情况如下：

11.01：选举李锂先生为第六届董事会非独立董事

同意的有 992,602,241 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9883%。

表决结果：选举李锂先生为第六届董事会非独立董事

11.02：选举李坦女士为第六届董事会非独立董事

同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。

表决结果：选举李坦女士为第六届董事会非独立董事

11.03：选举单宇先生为第六届董事会非独立董事

同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。

表决结果：选举单宇先生为第六届董事会非独立董事

11.04：选举张平先生为第六届董事会非独立董事

同意的有 993,654,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0932%。

## **12、审议及批准《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

具体表决情况如下：

12.01：选举吕川先生为第六届董事会独立董事

同意的有 993,936,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1213%。

表决结果：选举吕川先生为第六届董事会独立董事

12.02：选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事

同意的有 993,998,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1275%。

表决结果：选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事

12.03：选举易铭先生为第六届董事会独立董事

同意的有 994,066,631 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1343%。

表决结果：选举易铭先生为第六届董事会独立董事

### **13、审议及批准《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》**

具体表决情况如下：

13.01：选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事

同意的有 993,716,131 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0994%。

表决结果：选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事

13.02：选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事

同意的有 8,309,609 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9005%。

表决结果：选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事

#### 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	《2022年度董事会工作报告》	总计	1,002,747,128	993,986,128	99.1263%	8,736,500	0.8713%	24,500	0.0024%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,743,304	58.2497%	4,092,000	41.5018%	24,500	0.2485%	
2	《2022年度监事会工作报告》	总计	1,002,747,128	993,986,128	99.1263%	8,736,500	0.8713%	24,500	0.0024%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,743,304	58.2497%	4,092,000	41.5018%	24,500	0.2485%	
3	《2022年年度报告》及其摘要、H股业绩公告、H股《2022年年度报告》、《2022年企业管治报告》、《2022年度环境、社会及管治报告》	总计	1,002,747,128	994,042,128	99.1319%	8,680,500	0.8657%	24,500	0.0024%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,799,304	58.8176%	4,036,000	40.9339%	24,500	0.2485%	
4	《2022年度财务决算报告》	总计	1,002,747,128	994,042,128	99.1319%	8,680,500	0.8657%	24,500	0.0024%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,799,304	58.8176%	4,036,000	40.9339%	24,500	0.2485%	
5	《2022年度利润分配预案》	总计	1,002,747,128	994,066,628	99.1343%	8,680,500	0.8657%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	

		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,823,804	59.0661%	4,036,000	40.9339%	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	1,002,747,128	988,148,838	98.5442%	14,598,290	1.4558%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	15,810,953	65.6859%	8,259,592	34.3141%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	984,627,732	99.1681%	8,259,592	0.8319%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	3,521,106	35.7117%	6,338,698	64.2883%	0	0.0000%	
7	《关于2023年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》	总计	1,002,747,128	993,611,591	99.0889%	9,135,535	0.9111%	2	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,025,445	79.0404%	5,045,100	20.9596%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	987,842,224	99.4919%	5,045,100	0.5081%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,769,367	58.5140%	4,090,435	41.4860%	2	0.0000%	
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	总计	1,002,747,128	994,066,628	99.1343%	8,680,500	0.8657%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,823,804	59.0661%	4,036,000	40.9339%	0	0.0000%	
9	《关于修订<公司章程>的议案》	总计	1,002,747,128	994,066,628	99.1343%	8,680,500	0.8657%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,823,804	59.0661%	4,036,000	40.9339%	0	0.0000%	
10	《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》	总计	1,002,747,128	994,010,628	99.1287%	8,736,500	0.8713%	0	0.0000%	是
		其中：中小投资者	24,070,545	19,426,045	80.7046%	4,644,500	19.2954%	0	0.0000%	
		A股	992,887,324	988,242,824	99.5322%	4,644,500	0.4678%	0	0.0000%	
		H股	9,859,804	5,767,804	58.4982%	4,092,000	41.5018%	0	0.0000%	

## (二) 非累积投票决议案投票结果

序号	议案名称	子议案名称	股份类别	得票数
11	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	《选举李锂先生为第六届董事会非独立董事》	总计	992,602,241
			其中：A股中小投资者	18,879,658
			得票数占出席会议有效表决权的比例	98.9883%
			A股	987,696,437
		H股	4,905,804	
		《选举李坦女士为第六届董事会非独立董事》	总计	993,654,131
			其中：A股中小投资者	19,426,048
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.0932%

			A 股	988,242,827	
			H 股	5,411,304	
		《选举单宇先生为第六届董事会非独立董事》	总计	993,654,131	
			其中：A 股中小投资者	19,426,048	
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.0932%	
			A 股	988,242,827	
			H 股	5,411,304	
		《选举张平先生为第六届董事会非独立董事》	总计	993,654,131	
			其中：A 股中小投资者	19,426,048	
			得票数占出席会议有效表决权的比例	99.0932%	
			A 股	988,242,827	
			H 股	5,411,304	
12	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	《选举吕川先生为第六届董事会独立董事》	总计	993,936,131	
				其中：A 股中小投资者	19,426,048
				得票数占出席会议有效表决权的比例	99.1213%
				A 股	988,242,827
				H 股	5,693,304
			《选举黄鹏先生为第六届董事会独立董事》	总计	993,998,131
				其中：A 股中小投资者	19,426,048
				得票数占出席会议有效表决权的比例	99.1275%
				A 股	988,242,827
				H 股	5,755,304
			《选举易铭先生为第六届董事会独立董事》	总计	994,066,631
				其中：A 股中小投资者	19,426,048
				得票数占出席会议有效表决权的比例	99.1343%
				A 股	988,242,827
				H 股	5,823,804
13	《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》	《选举郑泽辉先生为第六届监事会非职工监事》	总计	993,716,131	
				其中：A 股中小投资者	19,426,048
				得票数占出席会议有效表决权的比例	99.0994%
				A 股	988,242,827
				H 股	5,473,304
			《选举唐海均女士为第六届监事会非职工监事》	总计	981,694,286
				其中：A 股中小投资者	8,309,609
				得票数占出席会议有效表决权的比例	97.9005%
				A 股	977,126,388
			H 股	4,567,898	



## 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、吴晓丹

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2022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  
二〇二三年五月二十三日