

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2020-031

## 海南海药股份有限公司 2020年第二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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议召开的情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2020年3月24日 14:00

#### 网络投票时间为：

(1) 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：2020年3月24日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：公司第九届董事会董事长刘悉承

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共22人，代表股份402,278,128股，占公司股份总数的30.1111%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 401,662,981 股，占公司股份总数的 30.0651%。

通过网络投票的股东共计 20 人，代表股份 615,147 股，占上市公司总股份的 0.0460%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

3、海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

#### 四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

（一）大会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满，2020 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举程爱民先生、刘悉承先生、赵月祥先生、潘达忠先生、封多佳先生、刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

##### 非独立董事选举

非独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	401,890,601	99.9037%	是
刘悉承先生	402,094,602	99.9544%	是
赵月祥先生	401,890,603	99.9037%	是
潘达忠先生	401,890,603	99.9037%	是
封多佳先生	401,890,603	99.9037%	是
刘畅先生	401,890,630	99.9037%	是

出席本次会议的中小股东表决情况：

非独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
程爱民先生	1,230,420	76.0482%	是
刘悉承先生	1,434,421	88.6569%	是
赵月祥先生	1,230,422	76.0484%	是
潘达忠先生	1,230,422	76.0484%	是
封多佳先生	1,230,422	76.0484%	是
刘畅先生	1,230,449	76.0500%	是

（二）大会审议通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期届满，2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举孟兆胜先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

#### 独立董事选举

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
孟兆胜先生	401,890,592	99.9037%	是
魏玉林先生	401,890,593	99.9037%	是
张强先生	401,890,593	99.9037%	是

#### 出席本次会议的中小股东表决情况：

独立董事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
孟兆胜先生	1,230,411	76.0477%	是
魏玉林先生	1,230,412	76.0477%	是
张强先生	1,230,412	76.0477%	是

#### (三) 大会审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》

公司第九届监事会任期届满，2020年第二次临时股东大会采用累积投票制选举张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事，任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

监事候选人	所获得的选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否当选
张增富先生	401,958,590	99.9206%	是
王艳女士	401,890,590	99.9037%	是

#### 出席本次会议的中小股东表决情况：

监事候选人	所获得的选举票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否当选
张增富先生	1,298,409	80.2504%	是
王艳女士	1,230,409	76.0475%	是

#### (四) 大会以特别决议形式审议通过了《关于修订公司章程的议案》

#### 总表决情况：

同意 400,877,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6517%；反对 1,401,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3483%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 216,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4059%；反对 1,401,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5941%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程（2020 年 3 月）》

#### **五、律师见证情况**

本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

- （一）海南海药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- （二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十四日