

浙江海正药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月十日

会议议程

时间：2025 年 9 月 10 日（周三）下午 14：00，会期半天

地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）

主要议程：

一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果

二、审议下列议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00	关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《浙江海正药业股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》的议案
2.04	关于修订《浙江海正药业股份有限公司关联交易制度》的议案
2.05	关于修订《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2.06	关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.07	关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东及其授权代表发言及答疑

四、对上述各议案进行投票表决

- 1、总监票组织监票小组
- 2、股东及股东代表投票

五、统计有效表决票

六、宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、由公司聘请的律师发表见证意见

九、大会结束

大 会 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

议案 1

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公司监事职务。

为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

《公司章程》的具体条款修订对比情况详见公司登载于 2025 年 8 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-46 号）。

《公司章程》全文详见 2025 年 8 月 26 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

二〇二五年九月十日

议案 2

关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现制定、修订、废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	审议批准机构
2.01	股东会议事规则	修订、更名	股东大会、董事会
2.02	董事会议事规则	修订、更名	股东大会、董事会
2.03	独立董事制度	修订	股东大会、董事会
2.04	关联交易制度	修订	股东大会、董事会
2.05	募集资金管理办法	修订	股东大会、董事会
2.06	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订、更名	股东大会、董事会
2.07	公司治理纲要	废止	股东大会、董事会

修订后的各制度文件详见公司 2025 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的各制度全文。

本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

二〇二五年九月十日