

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2022-033

浙江华康药业股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,497,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.2955

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郑芳明先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

A 股	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

7、议案名称：《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的议案》

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	19,834,272	99.9357	12,760	0.0643	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

12、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

13、议案名称：《关于修改<公司章程>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	93,484,352	99.9864	12,760	0.0136	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000
7	《关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000
8	《关于公司2022年度董监高薪酬待遇的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000
9	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000
11	《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000
12	《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	17,219,982	99.9260	12,760	0.0740	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

- 2、本次会议议案 6、7、8、9、11、12 对中小投资者单独计票。
- 3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东陈德水、余建明、程新平、徐小荣、杜勇锐、福建雅客食品有限公司、汤胜春、开化金悦投资管理有限公司、曹建宏未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）律师事务所

律师：潘远彬、胡振标

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

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。

浙江华康药业股份有限公司

2022 年 5 月 12 日