

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2023-034

浙江华康药业股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 14 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,906,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.7983

(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》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了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 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	122,870,905	99.9711	11,440	0.0093	24,016	0.0196

2、议案名称：《关于公司 2022 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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

3、议案名称：《关于公司 2022 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	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

4、议案名称：《关于公司 2022 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

5、议案名称：《关于公司 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

7、议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常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	17,730,975	99.8285	16,440	0.0926	14,016	0.0789

8、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

9、议案名称：《关于公司 2023 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	122,870,905	99.9711	21,440	0.0174	14,016	0.0115

10、议案名称：《关于续聘 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

11、议案名称：《关于公司 2022 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

12、议案名称：《关于公司 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

13、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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

14、议案名称：《关于使用部分闲置募集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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

15、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	122,885,905	99.9833	6,440	0.0052	14,016	0.0115

16.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

16.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.02、议案名称：发行规模

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.04、议案名称：发行方式及发行对象

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.05、议案名称：债券期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.06、议案名称：债券利率

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.07、议案名称：还本付息的期限和方式

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.08、议案名称：转股期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.10、议案名称：转股价格向下修正

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.11、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.12、议案名称: 赎回条款

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.13、议案名称: 回售条款

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.14、议案名称: 转股后的股利分配

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.15、议案名称: 向原股东配售的安排

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.17、议案名称：本次募集资金用途

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.18、议案名称：评级事项

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.19、议案名称：募集资金存管

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

16.20、议案名称：担保事项

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

19、议案名称：《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

20、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

22、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

(二) 累积投票议案表决情况

24、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	陈德水	122,783,437	99.8999	是
24.02	余建明	122,787,437	99.9032	是
24.03	程新平	122,787,558	99.9033	是
24.04	徐小荣	122,787,559	99.9033	是
24.05	杜勇锐	122,787,560	99.9033	是
24.06	郑晓阳	122,787,561	99.9033	是

25、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	郭峻峰	122,773,443	99.8918	是
25.02	冯凤琴	122,777,564	99.8952	是
25.03	许志国	122,777,565	99.8952	是

26、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
26.01	江雪松	122,777,559	99.8952	是
26.02	陈铨生	122,777,559	99.8952	是

(三) 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 2022 年度利润分配预案的议案》	18,521,587	99.8627	11,440	0.0616	14,016	0.0757
7	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	15,298,615	99.8013	16,440	0.1072	14,016	0.0914
8	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
9	《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》	18,511,587	99.8088	21,440	0.1155	14,016	0.0757
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
11	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
12	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
13	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
14	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296

	案》						
15	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	18,526,587	99.8897	6,440	0.0347	14,016	0.0756
16.01	本次发行证券的种类	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.02	发行规模	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.03	票面金额和发行价格	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.04	发行方式及发行对象	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.05	债券期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.06	债券利率	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.07	还本付息的期限和方式	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.08	转股期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.09	转股价格的确定及其调整	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.10	转股价格向下修正	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.12	赎回条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.13	回售条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.14	转股后的股利分配	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.15	向原股东配售的安排	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.16	债券持有人会议相关事项	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.17	本次募集资金用途	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.18	评级事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.19	募集资金存管	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.20	担保事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
17	《关于公司向不特定对象发行可	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026

	转换公司债券预案（修订稿）的议案》						
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
19	《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
20	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
22	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
24.01	陈德水	18,424,119	99.3372				
24.02	余建明	18,428,119	99.3587				
24.03	程新平	18,428,240	99.3594				
24.04	徐小荣	18,428,241	99.3594				
24.05	杜勇锐	18,428,242	99.3594				
24.06	郑晓阳	18,428,243	99.3594				
25.01	郭峻峰	18,414,125	99.2833				
25.02	冯凤琴	18,418,246	99.3055				
25.03	许志国	18,418,247	99.3055				

26.01	江雪松	18,418,241	99.3055				
26.02	陈铨生	18,418,241	99.3055				

(四) 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、特别决议议案：议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.00（16.01-16.21）、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24.00（24.01-24.06）、议案 25.00（25.01-25.03）议案 26.00（26.01-26.02）。

4、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、曹建宏、江雪松、福建雅客食品有限公司、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与表决。

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）事务所

律师：胡振标、潘远彬

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，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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