

证券代码：832126

证券简称：康乐药业

主办券商：新时代证券

浙江康乐药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：余咏华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 54,543,314 股，占公司有表决权股份总数的 69.75%。

其中，现场参会股东及股东授权代表共 24 人，持有表决权的股份 41,589,954 股，占公司有表决权股份总数的 53.18%；通过网络投票方式参会股东 16 人，持有表决权的股份 12,953,360 股，占公司有表决权股份总数的 16.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告的主要内容为 2020 年度公司经营情况和董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告的主要内容为 2020 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务决算报告的主要内容为 2020 年度公司财务数据和指标的分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经审计，2020 年归属于母公司所有者的净利润 148,377,139.83 元，累计未分配利润 262,649,811.03 元，以总股本 78,200,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 5 元（税前）。

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,543,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2021 年度营业收入目标 6 亿元，净利润目标 1 亿元。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度信贷方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度信贷方案的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,747,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.71%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,795,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.29%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补选董事》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,254 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.94%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 576,060 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于开展远期外汇交易业务》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,092,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.17%；反对股数 151,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于购买资产》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,243,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.55%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（四）	浙江康乐药业股份有限公司 2020 年度利润分配方案	14,396,589	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十）	关于补选董事	13,820,529	96.00%	0	0.00%	576,060	4.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：孟令奇、王路

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
厉市生	董事	任职	2021 年 5 月 10 日	2020 年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《浙江康乐药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于浙江康乐药业股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

浙江康乐药业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日