

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-117

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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：2024 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号公司一楼会议室
- (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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,003,832
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（%）	41.8476

- (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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<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	127,020,835	99.2321	956,040	0.7468	26,957	0.0212

2、 议案名称：《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	126,836,623	99.0881	1,147,604	0.8965	19,605	0.0154

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司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
3.01	李军	125,903,120	98.3589	是
3.02	徐建妙	125,846,183	98.3144	是
3.03	张惜丽	125,958,873	98.4024	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(%)
2	《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》	19,028,603	94.2205	1,147,604	5.6824	19,605	0.0971
3.01	李军	18,095,100	89.5983				

3.02	徐建妙	18,038,163	89.3164				
3.03	张惜丽	18,150,853	89.8743				

(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 1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3（3.01、3.02、3.03）

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：俞婷婷、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

2024 年 12 月 27 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