

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-042

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 2025年第一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：2025 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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,830,413
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（%）	37.8678

(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、董事会秘书吴志平先生出席会议；其他高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

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	114,293,299	98.6730	1,518,481	1.3110	18,633	0.0161

2、 议案名称：《关于本次交易方案的议案》

2.01 议案名称：《关于本次交易的概述》

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	114,270,241	98.6531	1,543,933	1.3329	16,239	0.0140

2.02 议案名称：《关于交易标的和交易对方》

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	114,270,241	98.6531	1,543,933	1.3329	16,239	0.0140

2.03 议案名称：《发行股份的种类、面值和地点》

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	114,270,241	98.6531	1,543,933	1.3329	16,239	0.0140

2.04 议案名称：《本次交易的价格及支付方式》

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	114,270,241	98.6531	1,543,933	1.3329	16,239	0.0140

2.05 议案名称：《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

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	114,270,241	98.6531	1,543,933	1.3329	16,239	0.0140

2.06 议案名称：《发行股份数量》

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	114,270,081	98.6529	1,543,933	1.3329	16,399	0.0142

2.07 议案名称：《发行股份的锁定期安排》

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	114,280,298	98.6617	1,533,876	1.3242	16,239	0.0140

2.08 议案名称：《业绩承诺及补偿安排》

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	114,280,298	98.6617	1,523,375	1.3152	26,740	0.0231

2.09 议案名称：《滚存未分配利润的安排》

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	114,294,643	98.6741	1,519,531	1.3119	16,239	0.0140

2.10 议案名称：《过渡期损益安排》

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	114,280,298	98.6617	1,533,876	1.3242	16,239	0.0140

2.11 议案名称：《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	114,290,799	98.6708	1,519,531	1.3119	20,083	0.0173

2.12 议案名称: 《决议有效期》

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	114,280,942	98.6623	1,530,032	1.3209	19,439	0.0168

3、 议案名称: 《关于<浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

4、 议案名称: 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	114,284,486	98.6654	1,528,638	1.3197	17,289	0.0149

5、 议案名称: 《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

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	114,294,903	98.6743	1,518,221	1.3107	17,289	0.0149

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

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	114,294,643	98.6741	1,518,481	1.3110	17,289	0.0149

8、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的议案》

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	114,284,142	98.6651	1,518,481	1.3110	27,790	0.0240

9、议案名称：《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>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	114,274,085	98.6564	1,528,538	1.3196	27,790	0.0240

- 10、 议案名称：《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>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	114,270,885	98.6536	1,528,538	1.3196	30,990	0.0268

- 11、 议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

- 12、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

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	114,284,586	98.6654	1,528,538	1.3196	17,289	0.0149

- 13、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律

文件的有效性的议案》

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	114,284,586	98.6654	1,528,538	1.3196	17,289	0.0149

14、 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价公允性的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

15、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

16、 议案名称：《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

17、 议案名称：《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>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	114,421,984	98.7841	1,391,140	1.2010	17,289	0.0149

18、 议案名称：《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	114,268,385	98.6515	1,544,739	1.3336	17,289	0.0149

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	114,274,085	98.6564	1,539,039	1.3287	17,289	0.0149

(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 (%)
1	关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案	6,485,279	80.8397	1,518,481	18.9280	18,633	0.2323
2.01	本次交易的概述	6,462,221	80.5523	1,543,933	19.2453	16,239	0.2024
2.02	交易标的和交易对方	6,462,221	80.5523	1,543,933	19.2453	16,239	0.2024
2.03	发行股份的种类、面值和地点	6,462,221	80.5523	1,543,933	19.2453	16,239	0.2024
2.04	本次交易的价格及支付方式	6,462,221	80.5523	1,543,933	19.2453	16,239	0.2024
2.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	6,462,221	80.5523	1,543,933	19.2453	16,239	0.2024
2.06	发行股份数量	6,462,061	80.5503	1,543,933	19.2453	16,399	0.2044
2.07	发行股份的锁定期安排	6,472,278	80.6776	1,533,876	19.1199	16,239	0.2024
2.08	业绩承诺及补偿安排	6,472,278	80.6776	1,523,375	18.9890	26,740	0.3333
2.09	滚存未分配利润的安排	6,486,623	80.8565	1,519,531	18.9411	16,239	0.2024
2.10	过渡期损益安排	6,472,278	80.6776	1,533,876	19.1199	16,239	0.2024
2.11	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	6,482,779	80.8085	1,519,531	18.9411	20,083	0.2503
2.12	决议有效期	6,472,922	80.6857	1,530,032	19.0720	19,439	0.2423
3	关于《浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155

	的议案						
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	6,476,466	80.7299	1,528,638	19.0546	17,289	0.2155
5	关于本次交易构成关联交易的议案	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	6,486,883	80.8597	1,518,221	18.9248	17,289	0.2155
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	6,486,623	80.8565	1,518,481	18.9280	17,289	0.2155
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	6,476,122	80.7256	1,518,481	18.9280	27,790	0.3464
9	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	6,466,065	80.6002	1,528,538	19.0534	27,790	0.3464
10	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	6,462,865	80.5603	1,528,538	19.0534	30,990	0.3863
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155

	动情况的议案						
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	6,476,566	80.7311	1,528,538	19.0534	17,289	0.2155
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	6,476,566	80.7311	1,528,538	19.0534	17,289	0.2155
14	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155
15	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155
16	关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	6,460,365	80.5292	1,544,739	19.2553	17,289	0.2155
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	6,466,065	80.6002	1,539,039	19.1843	17,289	0.2155

(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、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 16，议案 18-议案 19；
- 3、本次会议不涉及关联股东回避表决。

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：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

2025 年 4 月 15 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