

绿康生化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 10 月 10 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 143 人，代表股份 84,299,303 股，占公司总股本的 54.2411%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 49,152,992 股，占公司总股本的 31.6268%；通过网络投票出席会议的股东 135 人，代表股份 35,146,311 股，占公司总股本的 22.6144%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书代行人赖潭平出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况及关联股东情况

（一）关联股东情况

议案 1 至 19 需回避表决的关联股东及关联关系为：

- 1、出席的关联股东

股东上海康怡投资有限公司为本次交易之交易对方的控股股东，股东赖潭平为交易对方的实际控制人。股东冯真武为本次交易标的公司绿康（玉山）胶膜材料有限公司和绿康（海宁）胶膜材料有限公司的法定代表人，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。股东鲍忠寿为本次交易标的公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司和绿康新能（上海）进出口贸易有限公司的高级管理人员，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 49,073,410 股，均对议案 1 至 19 回避表决。

2、未出席的关联股东

股东赖建平为赖潭平之胞弟，即交易对方实际控制人关系密切的家庭成员；股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）均为本次交易之交易对方的股东，根据谨慎性原则认定为上市公司关联股东。

（二）议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01、本次重大资产重组的整体方案

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.02、交易对方

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.03、标的资产

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.04、定价原则、交易价格

总表决情况：同意 35,206,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 19,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0562%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,843,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8331%；反对 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1669%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05、支付方式

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.06、过渡期间损益归属

总表决情况：同意 35,216,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 9,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,854,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9241%；反对 9,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.07、债权债务处置

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.08、人员安置

总表决情况：同意 35,216,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 9,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,854,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9241%；反对 9,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权的三分之二以上通过。

2.09、标的资产的交割及违约责任

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.10、决议有效期

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本子议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于签署附条件生效的〈资产置出协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理

办法》第十一条规定的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈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》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 11,863,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 11,863,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于本次重大资产重组前十二个月购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 11,863,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 11,863,235 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过了《关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告及更新资产评估报告的议案》

总表决情况:同意 35,225,893 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

19、审议通过了《关于签署附条件生效的〈资产置出协议之补充协议（二）〉的议案》

总表决情况：同意 35,225,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,863,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、余子沁律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 10 日