

绿康生化股份有限公司

2025 年第五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 年第五次临时股东会于 2025 年 12 月 19 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 89 人，代表股份 75,596,856 股，占公司有表决权股份总数的 48.6417%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 23,518,070 股，占公司有表决权股份总数的 15.1324%；通过网络投票出席会议的股东 83 人，代表股份 52,078,786 股，占公司有表决权股份总数的 33.5093%。

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、董事会秘书出席了本次会议，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

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《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况： 同意 75,509,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8850%；反对 68,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 18,400 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 0.0243%。

中小股东总表决情况： 同意 7,269,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8188%；反对 68,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9311%；弃权 18,400 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 0.2501%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 75,576,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%；弃权 18,400 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 0.0243%。

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。

3、逐项审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

本议案采取累积投票制。

3.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》

总表决情况：同意 74,663,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7659%。

中小股东总表决情况： 同意 6,423,911 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3187%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

张鹏东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事候选人的议案》

总表决情况：同意 74,657,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7580%。

中小股东总表决情况：同意 6,417,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2371%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

方吉鑫先生当选为公司第五届董事会独立董事。

4、逐项审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制。

4.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》

总表决情况：同意 74,724,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8457%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

王钻先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

4.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》

总表决情况：同意 74,717,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8373%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

黄巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

4.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》

总表决情况：同意 74,687,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7976%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

李聪先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

5、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

总表决情况：同意 75,512,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%；反对 66,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0874%；弃权 18,400 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 0.0243%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

6、审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况： 同意 75,512,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8880%；反对 66,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0877%；弃权 18,400 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 0.0243%。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

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 年第五次临时股东会决议》；
- 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 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 19 日