

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2021-041

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 22 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 22 日

至 2021 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	关于本次发行股份购买资产交易对方的议案	√
2.02	关于本次发行股份购买资产交易标的的议案	√
2.03	关于本次发行股份购买资产交易价格的议案	√
2.04	关于本次发行股份购买资产项下发行股票种类和面值的议案	√
2.05	关于本次发行股份购买资产项下的股份发行方式及发行对象的议案	√
2.06	关于本次发行股份购买资产项下的股票定价依据、定价基准日和发行价格的议案	√
2.07	关于本次发行股份购买资产项下的股份发行数量的议案	√

2.08	关于本次发行股份购买资产项下的股份锁定期的议案	√
2.09	关于本次发行股份购买资产项下的标的资产过渡期间损益归属的议案	√
2.10	关于本次发行股份购买资产项下的股份上市地点的议案	√
2.11	关于本次发行股份购买资产项下的发行前滚存未分配利润处置的议案	√
2.12	关于本次募集配套资金项下股份的种类和面值的议案	√
2.13	关于本次募集配套资金项下股份发行方式及发行对象的议案	√
2.14	关于本次募集配套资金项下股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案	√
2.15	关于本次募集配套资金项下股份发行数量的议案	√
2.16	关于本次募集配套资金项下募集资金用途的议案	√
2.17	关于本次募集配套资金项下股份锁定期的议案	√
2.18	关于本次募集配套资金项下股份上市地点的议案	√
2.19	关于本次募集配套资金的发行决议有效期的议案	√
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	√
5	关于《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于签署及确认本次交易相关协议的议案	√
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案	√
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案	√
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
12	关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案	√
13	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	√
14	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	√
15	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案	√
16	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
17	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案	√
18	关于提请股东大会批准海宁市水务投资集团有限公司及其一致	√

	行动人免于发出要约的议案	
19	关于修改公司《募集资金管理使用管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届七次董事会、九届八次监事会审议通过，内容详见2021年6月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九届七次董事会决议公告》、《九届八次监事会决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的2021年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：第1-16项和第18项

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-16项和第18项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1-16项和第18项

应回避表决的关联股东名称：海宁市资产经营公司。根据上市公司收购管理办法，本次交易中海宁市实业投资集团有限公司系海宁市水务投资集团有限公司的一致行动人，因此需对上述涉及本次交易相关议案进行回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600796	钱江生化	2021/6/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(三) 请股东及股东代理人于 2021 年 6 月 21 日上午 8:30 至下午 5:00 到浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 2011 本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、 其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人： 钱晓瑾 潘龙飞

联系电话： 0573-87038237 传真： 0573-87035640

通讯地址： 浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦

邮政编码： 314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2021 年 6 月 7 日

附件 1： 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1： 授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 22 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	关于本次发行股份购买资产交易对方的议案			
2.02	关于本次发行股份购买资产交易标的的议案			
2.03	关于本次发行股份购买资产交易价格的议案			
2.04	关于本次发行股份购买资产项下发行股票种类和面值的议案			
2.05	关于本次发行股份购买资产项下的股份发行方式及发行对象的议案			
2.06	关于本次发行股份购买资产项下的股票定价依据、定价基准日和发行价格的议案			
2.07	关于本次发行股份购买资产项下的股份发行数量的议案			
2.08	关于本次发行股份购买资产项下的股份锁定期的议案			
2.09	关于本次发行股份购买资产项下的标的资产过渡期间损益归属的议案			
2.10	关于本次发行股份购买资产项下的股份上市地点的议案			
2.11	关于本次发行股份购买资产项下的发行前滚存未分配利润处置的议案			
2.12	关于本次募集配套资金项下股份的种类和面值的议案			

2.13	关于本次募集配套资金项下股份发行方式及发行对象的议案			
2.14	关于本次募集配套资金项下股份定价依据、定价基准日和发行价格的议案			
2.15	关于本次募集配套资金项下股份发行数量的议案			
2.16	关于本次募集配套资金项下募集资金用途的议案			
2.17	关于本次募集配套资金项下股份锁定期的议案			
2.18	关于本次募集配套资金项下股份上市地点的议案			
2.19	关于本次募集配套资金的发行决议有效期的议案			
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案			
5	关于《浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	关于签署及确认本次交易相关协议的议案			
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案			
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案			
11	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			

12	关于批准公司发行股份购买资产事项的相关审计报告、备考审阅报告与评估报告的议案			
13	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			
14	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			
15	关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案			
16	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
17	关于公司设立募集资金专项存储账户的议案			
18	关于提请股东大会批准海宁市水务投资集团有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案			
19	关于修改公司《募集资金管理使用管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。