

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2022-068

浙江华康药业股份有限公司

2022 年第五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：2022 年 9 月 22 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,428,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4005

- (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、 董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.02、议案名称：发行规模

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.04、 议案名称：发行方式及发行对象

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.05、 议案名称：债券期限

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.06、 议案名称：债券利率

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.07、 议案名称：还本付息的期限和方式

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.08、 议案名称：转股期限

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.09、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.10、 议案名称：转股价格向下修正

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.11、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.12、 议案名称：赎回条款

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.13、 议案名称：回售条款

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.14、 议案名称：转股后的股利分配

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.17、 议案名称：本次募集资金用途

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.18、 议案名称：评级事项

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.19、 议案名称：募集资金存管

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.20、 议案名称：担保事项

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

2.21、 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

4、议案名称：关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	117,426,608	99.9985	1,820	0.0015	0	0

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.01	本次发行证券的种类	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.02	发行规模	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.03	票面金额和发行价格	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.04	发行方式及发行	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0

	对象						
2.05	债券期限	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.06	债券利率	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.07	还本付息的期限和方式	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.08	转股期限	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.10	转股价格向下修正	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.12	赎回条款	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.13	回售条款	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.14	转股后的股利分配	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.15	向原股东配售的安排	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.17	本次募集资金用途	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.18	评级事项	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.19	募集资金存管	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.20	担保事项	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
4	关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
5	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
6	关于公司公开发行可转换公司债	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0

	券募集资金使用可行性分析报告的议案						
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
8	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	10,656,490	99.9829	1,820	0.0171	0	0

（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、本次会议议案 1、议案 2.00（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案；
- 3、本次会议议案 1、议案 2.00（2.01-2.21）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者单独计票。

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：胡振标、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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年9月23日