

绿康生化股份有限公司

关于 2021 年度第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大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、会议召开情况

1、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2021 年 02 月 02 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知（更新后）的公告》（公告编号：2021-022）。

2、会议时间

现场会议召开时间：2021 年 02 月 19 日（星期五）下午 15：00 开始。

网络投票时间：2021 年 02 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 02 月 19 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 02 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 116,409,150 股，占上市公司总股份的 74.9017%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 106,097,860 股，占上市公司总股份的 68.2671%。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 10,311,290 股，占上市公司总股份的 6.6346%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 16,629,890 股，占上市公司总股份的 10.7003%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,718,600 股，占上市公司总股份的 9.4705%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,911,290 股，占上市公司总股份的 1.2298%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

总表决情况：

同意 115,881,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5471%；反对 524,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4503%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 16,102,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8300%；反对 524,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1520%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 68,065,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.8067%；反对 1,051,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3571%；弃权 8,400,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8362%。

中小股东总表决情况：

同意 15,577,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6741%；反对 1,051,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 68,065,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.8067%；反对 1,048,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3532%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 15,577,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6741%；反对 1,048,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3079%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 68,065,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.8067%；反对 1,051,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3571%；弃权 8,400,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400,000 股），占出席会议所有股东所持股份的

10.8362%。

中小股东总表决情况：

同意 15,577,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6741%；反对 1,051,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.03 发行对象

总表决情况：

同意 68,591,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.04 定价基准日、发行价格及定价方式

总表决情况：

同意 67,220,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7162%；反对 1,897,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4476%；弃权 8,400,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,400,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8362%。

中小股东总表决情况：

同意 14,732,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5911%；反对 1,897,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.4089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.05 发行数量及认购方式

总表决情况:

同意 67,220,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 86.7162%; 反对 1,894,290 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.4437%; 弃权 8,403,000 股(其中, 因未投票默认弃权 8,403,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意 14,732,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.5911%; 反对 1,894,290 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3909%; 弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.06 限售期安排

总表决情况:

同意 68,591,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%; 反对 523,670 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%; 弃权 8,403,000 股(其中, 因未投票默认弃权 8,403,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意 16,103,220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%; 反对 523,670 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%; 弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.07 上市地点

总表决情况:

同意 68,591,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%; 反对 523,670 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%; 弃权 8,403,000 股(其中, 因未投票默认弃权 8,403,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的

10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.08 募集资金数量和用途

总表决情况：

同意 68,591,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

总表决情况：

同意 67,760,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4130%；反对 1,354,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7469%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 15,272,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8390%；反对 1,354,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1430%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 3.10 本次非公开发行股票决议的有效期

总表决情况:

同意 68,591,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%; 反对 523,670 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%; 弃权 8,403,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 8,403,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意 16,103,220 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%; 反对 523,670 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 4.00 《关于公司非公开发行股票预案 (修订稿) 的议案》

总表决情况:

同意 67,220,460 股, 占出席会议所有股东所持股份的 86.7162%; 反对 1,894,290 股, 占出席会议所有股东所持股份的 2.4437%; 弃权 8,403,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 8,403,000 股), 占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况:

同意 14,732,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.5911%; 反对 1,894,290 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.3909%; 弃权 3,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,000 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 5.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》

总表决情况:

同意 68,528,080 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.4031%; 反对 586,670 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7568%; 弃权 8,403,000 股 (其

中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,040,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4542%；反对 586,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5278%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 6.00 《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

总表决情况：

同意 68,591,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

总表决情况：

同意 68,591,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.4844%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6755%；弃权 8,403,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,403,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.8401%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对

523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 8.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

总表决情况：

同意 115,882,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5476%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4499%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 9.00 《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

总表决情况：

同意 115,357,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0963%；反对 1,048,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9011%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 15,577,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6741%；反对 1,048,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3079%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 10.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 115,882,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5476%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4499%；弃权 3,000 股（其中，

因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 11.00 《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 115,886,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5513%；反对 519,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4462%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 16,107,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8588%；反对 519,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1231%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

议案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 115,882,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5476%；反对 523,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4499%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8330%；反对 523,670 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1490%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0180%。

四、律师见证情况

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师通过视频方式进行见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议》
- 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 2021 年度第一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

二〇二一年二月十九日