

浙江华康药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二一年三月

浙江华康药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

浙江华康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、审议有关议案并提请股东大会表决
 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
 2. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
- 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
- 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
- 七、休会，统计现场及网络表决结果
- 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
- 九、律师发表本次股东大会的法律意见
- 十、会议主持人宣布公司 2021 年第一次临时股东大会结束

议案一：

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3152号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕52号）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。

（四）决议有效期限

自浙江华康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起

12个月有效。

（五）实施方式

公司股东大会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资风险及控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021年3月22日

议案二：

关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

公司于2020年11月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,914万股，并于2021年2月9日在上海证券交易所上市。根据上述情况，公司拟对《浙江华康药业股份有限公司章程（草案）》进行修订，具体情况如下：

一、注册资本等变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3152号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,914万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕52号），确认公司首次公开发行股票完成后，注册资本由人民币8,742万元增加至人民币11,656万元，公司股份总数由8,742万股变更为11,656万股。公司已完成本次发行并于2021年2月9日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2021年2月9日在上海证券交易所主板上市的实际情形，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《浙江华康药业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江华康药业股份有限公司章程》，章程日期变更为2021年3月，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。</p> <p>公司由浙江华康药业有限公司以整体变更方式设立，在浙江省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913300001479306167</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。</p> <p>公司由浙江华康药业有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为913300001479306167</p>

<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2020年11月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,914万股，于2021年2月9日在上海证券交易所上市。</p>																																																																																																												
<p>第六条 公司注册资本为人民币8,742万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币11,656万元。</p>																																																																																																												
<p>第十九条 公司股份总数为8,742万股，均为普通股。公司现有股本结构如下表：</p>	<p>第十九条 公司股份总数为11,656万股，均为普通股。</p>																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>股东名称或姓名</th> <th>持股数(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>陈德水</td><td>18,527,520</td><td>21.1937%</td></tr> <tr><td>2</td><td>福建雅客食品有限公司</td><td>7,158,500</td><td>8.1886%</td></tr> <tr><td>3</td><td>程新平</td><td>6,548,295</td><td>7.4906%</td></tr> <tr><td>4</td><td>徐小荣</td><td>6,158,295</td><td>7.0445%</td></tr> <tr><td>5</td><td>曹建宏</td><td>6,158,295</td><td>7.0445%</td></tr> <tr><td>6</td><td>余建明</td><td>5,158,295</td><td>5.9006%</td></tr> <tr><td>7</td><td>杭州唐春投资管理有限公司</td><td>3,800,000</td><td>4.3468%</td></tr> <tr><td>8</td><td>杭州和盟皓驰投资合伙企业(有限合伙)</td><td>3,200,000</td><td>3.6605%</td></tr> <tr><td>9</td><td>开化同利投资管理合伙企业(有限合伙)</td><td>2,567,000</td><td>2.9364%</td></tr> <tr><td>10</td><td>海越能源集团股份有限公司</td><td>1,996,500</td><td>2.2838%</td></tr> <tr><td>11</td><td>开化金悦投资管理有限公司</td><td>1,668,000</td><td>1.9080%</td></tr> <tr><td>12</td><td>杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)</td><td>1,500,000</td><td>1.7159%</td></tr> <tr><td>13</td><td>杜勇锐</td><td>1,230,000</td><td>1.4070%</td></tr> <tr><td>14</td><td>浩华益达科技有限公司</td><td>1,000,000</td><td>1.1439%</td></tr> <tr><td>15</td><td>张亚静</td><td>1,000,000</td><td>1.1439%</td></tr> <tr><td>16</td><td>闫长顺</td><td>952,700</td><td>1.0898%</td></tr> <tr><td>17</td><td>郑晓阳</td><td>876,350</td><td>1.0025%</td></tr> <tr><td>18</td><td>周建华</td><td>852,700</td><td>0.9754%</td></tr> <tr><td>19</td><td>任春丽</td><td>840,000</td><td>0.9609%</td></tr> <tr><td>20</td><td>开化同益投资合伙企业(有限合伙)</td><td>805,000</td><td>0.9208%</td></tr> <tr><td>21</td><td>周彩莲</td><td>690,000</td><td>0.7893%</td></tr> <tr><td>22</td><td>徐金海</td><td>646,350</td><td>0.7394%</td></tr> <tr><td>23</td><td>汪家发</td><td>634,350</td><td>0.7256%</td></tr> <tr><td>24</td><td>江雪松</td><td>626,350</td><td>0.7165%</td></tr> <tr><td>25</td><td>郑芳明</td><td>621,000</td><td>0.7104%</td></tr> <tr><td>26</td><td>严晓星</td><td>620,000</td><td>0.7092%</td></tr> </tbody> </table>	序号	股东名称或姓名	持股数(股)	持股比例	1	陈德水	18,527,520	21.1937%	2	福建雅客食品有限公司	7,158,500	8.1886%	3	程新平	6,548,295	7.4906%	4	徐小荣	6,158,295	7.0445%	5	曹建宏	6,158,295	7.0445%	6	余建明	5,158,295	5.9006%	7	杭州唐春投资管理有限公司	3,800,000	4.3468%	8	杭州和盟皓驰投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000	3.6605%	9	开化同利投资管理合伙企业(有限合伙)	2,567,000	2.9364%	10	海越能源集团股份有限公司	1,996,500	2.2838%	11	开化金悦投资管理有限公司	1,668,000	1.9080%	12	杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1.7159%	13	杜勇锐	1,230,000	1.4070%	14	浩华益达科技有限公司	1,000,000	1.1439%	15	张亚静	1,000,000	1.1439%	16	闫长顺	952,700	1.0898%	17	郑晓阳	876,350	1.0025%	18	周建华	852,700	0.9754%	19	任春丽	840,000	0.9609%	20	开化同益投资合伙企业(有限合伙)	805,000	0.9208%	21	周彩莲	690,000	0.7893%	22	徐金海	646,350	0.7394%	23	汪家发	634,350	0.7256%	24	江雪松	626,350	0.7165%	25	郑芳明	621,000	0.7104%	26	严晓星	620,000	0.7092%	
序号	股东名称或姓名	持股数(股)	持股比例																																																																																																										
1	陈德水	18,527,520	21.1937%																																																																																																										
2	福建雅客食品有限公司	7,158,500	8.1886%																																																																																																										
3	程新平	6,548,295	7.4906%																																																																																																										
4	徐小荣	6,158,295	7.0445%																																																																																																										
5	曹建宏	6,158,295	7.0445%																																																																																																										
6	余建明	5,158,295	5.9006%																																																																																																										
7	杭州唐春投资管理有限公司	3,800,000	4.3468%																																																																																																										
8	杭州和盟皓驰投资合伙企业(有限合伙)	3,200,000	3.6605%																																																																																																										
9	开化同利投资管理合伙企业(有限合伙)	2,567,000	2.9364%																																																																																																										
10	海越能源集团股份有限公司	1,996,500	2.2838%																																																																																																										
11	开化金悦投资管理有限公司	1,668,000	1.9080%																																																																																																										
12	杭州金哲投资合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1.7159%																																																																																																										
13	杜勇锐	1,230,000	1.4070%																																																																																																										
14	浩华益达科技有限公司	1,000,000	1.1439%																																																																																																										
15	张亚静	1,000,000	1.1439%																																																																																																										
16	闫长顺	952,700	1.0898%																																																																																																										
17	郑晓阳	876,350	1.0025%																																																																																																										
18	周建华	852,700	0.9754%																																																																																																										
19	任春丽	840,000	0.9609%																																																																																																										
20	开化同益投资合伙企业(有限合伙)	805,000	0.9208%																																																																																																										
21	周彩莲	690,000	0.7893%																																																																																																										
22	徐金海	646,350	0.7394%																																																																																																										
23	汪家发	634,350	0.7256%																																																																																																										
24	江雪松	626,350	0.7165%																																																																																																										
25	郑芳明	621,000	0.7104%																																																																																																										
26	严晓星	620,000	0.7092%																																																																																																										

27	姚九伟	600,000	0.6863%
28	宁波微著资产管理 有限公司	600,000	0.6863%
29	汪焰明	576,350	0.6593%
30	牛志彪	566,350	0.6478%
31	陈锡根	556,350	0.6364%
32	姚雪宏	546,350	0.6250%
33	舒广生	543,350	0.6215%
34	黄钱威	542,600	0.6207%
35	林领娥	526,350	0.6021%
36	童文良	526,350	0.6021%
37	陈铁民	526,350	0.6021%
38	董章法	526,350	0.6021%
39	王奇君	526,350	0.6021%
40	陈文文	452,600	0.5177%
41	廖承军	452,600	0.5177%
42	张武臣	422,600	0.4834%
43	汪细发	400,000	0.4576%
44	韩新峰	380,000	0.4347%
45	汤胜春	350,000	0.4004%
46	郑国良	350,000	0.4004%
47	余辉	300,000	0.3432%
48	戴华丽	300,000	0.3432%
49	方俊杰	300,000	0.3432%
50	盛晓曦	200,000	0.2288%
51	杨健	170,000	0.1945%
52	叶军	151,000	0.1727%
53	黄众胜	120,000	0.1373%
54	张成全	72,600	0.0830%
合计		87,420,000	100.00%

上述股东均已足额缴纳出资。

第一百七十条 公司指定【】、【】报纸和【】网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体	第一百七十条 公司在中国证监会指定报纸和网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。
第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以公司登记机关最近一次核准登记的中文版章程为准。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记手续,

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 22 日