

## 浙江维康药业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、召开时间：2021年5月17日（星期一）上午10:00。
- 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号公司二楼会议室。
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、股东大会的召集人：公司董事会。
- 5、主持人：董事长刘忠良先生。
- 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

##### 1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的公司股份数合计为60,330,068股，占公司有效表决权股份总数80,439,068股的75.0010%。

其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权

的公司股份数合计为60,330,068股，占公司有表决权股份总数的75.0010%。

通过网络投票表决的股东及股东授权委托代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

## 2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的公司股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的公司股份数1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

通过网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### （一）审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

### （二）审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

### **（三）审议通过《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

### **（四）审议通过《关于<公司2020年度报告全文及摘要>的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

### **（五）审议通过《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（六）审议通过《关于<公司2020年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（七）审议通过《关于<公司2020年度监事薪酬>的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（八）审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（九）审议通过《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（十）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **（十一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

该议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；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有效表决权股份总数的0.0000%。

## （十二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举刘忠良先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

### 12.01 《选举刘忠良先生为第三届董事会非独立董事》；

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

### 12.02 《选举吴建明先生为第三届董事会非独立董事》；

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

### 12.03 《选举孔晓霞女士为第三届董事会非独立董事》；

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

### 12.04 《选举朱婷女士为第三届董事会非独立董事》；

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

**（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举刘江峰先生、郝岚女士、王锦霞女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

**13.01《选举刘江峰先生为第三届董事会独立董事》；**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

**13.02《选举郝岚女士为第三届董事会独立董事》；**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

**13.03《选举王锦霞女士为第三届董事会独立董事》；**

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

**（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举叶萍女士、俞晓红女士为公司

第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

14.01《选举叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事》；

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

14.02《选举俞晓红女士为第三届监事会非职工代表监事》。

总表决情况：同意60,330,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

其中，中小股东总表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、见证律师姓名：傅羽韬、章杰
- 3、结论性意见：

本所律师认为：维康药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、浙江维康药业股份有限公司2020年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司



董事会

2021年5月17日