

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2021-006

## 浙江华生科技股份有限公司

### 2021年第三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个别及连带责任。

#### 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：2021年5月24日

(二) 股东大会召开的地点：浙江华生科技股份有限公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,010,800
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（%）	75.0108

(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，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司

股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书范跃锋出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》

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	75,004,300	99.9913	6,500	0.0087	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于修改上市后执行的<浙江华生科技股份有限公司章程>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	75,004,300	99.9913	6,500	0.0087	0	0.0000

3、议案名称：《关于制定〈浙江华生科技股份有限公司利润分配管理制度〉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	75,004,300	99.9913	6,500	0.0087	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司对外投资和融资决策管理制度〉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	75,004,300	99.9913	6,500	0.0087	0	0.0000

5、议案名称：《关于修改〈浙江华生科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	75,004,300	99.9913	6,500	0.0087	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，需获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，华生科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、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。

浙江华生科技股份有限公司  
2021年5月25日