

## 浙江维康药业股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年10月27日（星期四）下午14:30。
- 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。
- 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105,936,455股，占公司有效表决权股份总数144,790,322股的73.1654%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份105,881,175股，占上市公司总股份的73.1272%；通过网络投票的股东4人，代表股份55,280股，占上市公司总股份的0.0382%。

## 2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份6,420,719股，占上市公司总股份的4.4345%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,365,439股，占上市公司总股份的4.3963%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份55,280股，占上市公司总股份的0.0382%。

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：

### 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》：

#### 2.01 本次发行证券的种类

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.02 发行规模**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.03 票面金额和发行价格**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.04 债券期限**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.05 债券利率**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.06 付息的期限和方式**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.07 担保事项**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.08 可转债评级事项**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.09 转股期限**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反

对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **2.11 转股价格的确定及其调整**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **2.12 转股价格向下修正条款**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **2.13 赎回条款**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **2.14 回售条款**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **2.15 转股后的股利分配**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **2.16 发行方式及发行对象**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.17 向原股东配售的安排**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.18 债券持有人会议有关条款**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.19 本次募集资金用途及实施方式**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.20 募集资金管理及存放账户**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **2.21 本次发行方案的有效期**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **3、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **4、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **5、审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票



默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **6、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

表决情况：同意105,901,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667%；反对35,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意6,385,439股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4505%；反对35,280股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5495%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **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、杨洋

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2022年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2022年第三次临时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

2022年10月27日