

证券代码：605180

证券简称：华生科技

公告编号：2024-001

浙江华生科技股份有限公司

2024 年第一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法律责任。

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：2024 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道 8 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124, 111, 395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	73. 4386

(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、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上

市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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会议；副总经理范跃飞列席了会议；董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	124,091,700	99.9841	19,695	0.0159	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	124,091,700	99.9841	19,695	0.0159	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	124,091,700	99.9841	19,695	0.0159	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	124,091,700	99.9841	19,695	0.0159	0	0.0000

5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	124,091,700	99.9841	19,695	0.0159	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	蒋生华	124,091,700	99.9841	是
6.02	蒋瑜慧	124,091,700	99.9841	是
6.03	金超	124,091,700	99.9841	是
6.04	王建平	124,091,700	99.9841	是

7、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	蒋喆佶	124,091,700	99.9841	是
7.02	徐鼎一	124,091,700	99.9841	是
7.03	杨斌	124,091,700	99.9841	是

8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	蒋秦峰	124,091,700	99.9841	是
8.02	王蒋松	124,091,700	99.9841	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,679,200	99.4675	19,695	0.5325	0	0.0000
6.01	蒋生华	3,679,200	99.4675				
6.02	蒋瑜慧	3,679,200	99.4675				
6.03	金超	3,679,200	99.4675				
6.04	王建平	3,679,200	99.4675				
7.01	蒋喆佶	3,679,200	99.4675				
7.02	徐鼎一	3,679,200	99.4675				
7.03	杨斌	3,679,200	99.4675				
8.01	蒋秦峰	3,679,200	99.4675				
8.02	王蒋松	3,679,200	99.4675				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。本次股东大会审议的议案中议案 5、6、7、8 为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 金臻、王骁驰

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为, 华生科技本次临时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。

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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