

浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日以公告的形式通知召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年7月5日（星期二）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月5日上午9:15-下午15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 71 名，代表 210,074,767 股，占公司有表决权股份总数的 38.6641%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 64 名，代表 54,473,890 股，占公司有表决权股份总数的 10.0259%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表 172,512,914 股，占公司有表决权股份总数的 31.7509%；

（2）通过网络投票的股东共 58 人，代表 37,561,853 股，占公司有表决权股份

总数的 6.9132%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

议案 序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权	
				票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）
1.00	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	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案【子议案数（21）】								
2.01	发行证券的种类	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.02	发行规模	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.03	票面金额和发行 价格	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.04	债券期限	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.05	票面利率	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.06	还本付息的期限 和方式	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						

议案 序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权	
				票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）
2.07	担保事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.08	转股期限	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.09	转股价格的确定 及其调整	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.10	转股价格向下修 正条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.11	转股股数确定方 式以及转股时不 足一股金额的处理方法	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.12	赎回条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.13	回售条款	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.14	转股年度有关股 利的归属	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.15	发行方式及发行 对象	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.16	向公司原股东配 售的安排	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0

议案 序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权	
				票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）
		5%以下股东							
		表决结果	通过						
2.17	债券持有人会议 相关事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.18	募集资金数量及 用途	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.19	评级事项	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.20	募集资金存放账 户	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
2.21	本次发行方案的 有效期	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
3.00	关于公司向不特 定对象发行可转 换公司债券预案 的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
4.00	关于公司向不特 定对象发行可转 换公司债券发行 方案的论证分析 报告的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
5.00	关于公司向不特 定对象发行可转 换公司债券募集 资金使用的可行 性分析报告的议 案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
6.00	关于前次募集资	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0

议案 序号	特别决议案	股份类别		赞成		反对		弃权	
				票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）	票数（股）	占有表 决权股 份比例 （%）
	金使用情况的报 告的议案	其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
7.00	关于未来三年股 东 回 报 规 划 （2022 年-2024 年）的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
8.00	关于向不特定对 象发行可转换公 司债券摊薄即期 回报的风险提示 与填补回报措施 及相关主体承诺 的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
9.00	关于提请股东大 会授权董事会办 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	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						
10.00	关于可转换公司 债券持有人会议 规则的议案	合计	210074767	209885667	99.9100	189100	0.0900	0	0
		其中：与会持股 5%以下股东	54473890	54284790	99.6529	189100	0.3471	0	0
		表决结果	通过						

四、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2022 年第一次临时股

东大会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日