

绿康生化股份有限公司

关于 2022 年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2023-06-29 15:00:00
2. 表决方式：现场和网络表决
3. 会议召集人：公司董事会
4. 现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表股份共计 96,997,099 股，占上市公司总股份的 62.4113%。根据现场会议的统计结果和网络投票结果，出席本次会议的人员情况如下：

1、现场出席本次股东大会的人员

通过现场出席的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 70,045,115 股，占上市公司总股份的 45.0695%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 54,503,531 股，占上市公司总股份的 35.0695%；现场出席但通过网络投票的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 15,541,584 股，占上市公司总股份的 10%，其表决情况计入网络投票结果。

2、参加网络投票的人员

通过网络投票的股东共 4 人，代表股份 42,493,568 股，占上市公司总股份的 27.3419%。

中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东及中小股东代理人共 4 人，代表股份 995,805 股，占上市公司总股份的 0.6407%。

其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 3 人，代表股份 985,405 股，占上市公司总股份的 0.6340%。通过网络出席的中小股东共 1 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的 0.0067%。

三、提案审议和表决情况

提案 1.00 《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 2.00 《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份

总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 3.00 《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 4.00 《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 5.00 《公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 6.00 《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 7.00 《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

提案 8.00 《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。

提案 9.00 《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。

提案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 96,295,072 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股

份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 822,060 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

本提案关联股东赖建平、黄辉、鲍忠寿、李俊辉、楼丽君回避表决，回避表决股数为 702,027.00 股，占上市公司总股份的 0.4517%。

提案 11.00 《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 96,997,099 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 995,805 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；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、《绿康生化股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
- 2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 29 日