证券代码：600796　　证券简称：钱江生化　　公告编号：2026-040

浙江钱江生物化学股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室

（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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	656,694,810
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（%）	75.7795

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东会的议案。会议的召集、

召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 人，列席 3 人；
2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：**关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案**

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	656,507,510	99.9715	173,800	0.0264	13,500	0.0021

2、议案名称：**关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）**

2.01 议案名称：**发行规模**

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	656,498,510	99.9701	182,800	0.0278	13,500	0.0021

2.02 议案名称：**发行方式**

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	656,498,510	99.9701	182,800	0.0278	13,500	0.0021

2.03 议案名称：**票面金额及发行价格**

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	656,498,510	99.9701	182,800	0.0278	13,500	0.0021

2.04 议案名称：**发行对象及向公司股东配售的安排**

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	656,498,510	99.9701	182,800	0.0278	13,500	0.0021

2.05 议案名称：**债券期限**

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	656,491,310	99.9690	183,700	0.0279	19,800	0.0031

2.06 议案名称：**债券利率及确定方式**

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	656,491,310	99.9690	183,700	0.0279	19,800	0.0031

2.07 议案名称：**债券的还本付息方式**

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	656,491,310	99.9690	183,700	0.0279	19,800	0.0031

2.08 议案名称：**赎回条款或回售条款**

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	656,500,310	99.9704	181,000	0.0275	13,500	0.0021

2.09 议案名称：**募集资金用途**

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	656,497,610	99.9700	183,700	0.0279	13,500	0.0021

2.10 议案名称：**偿债保障措施**

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	656,491,310	99.9690	183,700	0.0279	19,800	0.0031

2.11 议案名称：**担保事项**

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	166,355,562	99.8778	183,700	0.1102	19,800	0.0120

2.12 议案名称：**承销方式及上市安排**

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	656,497,610	99.9700	183,700	0.0279	13,500	0.0021

2.13 议案名称：**本次发行决议的有效期**

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	656,491,310	99.9690	190,000	0.0289	13,500	0.0021

3、议案名称：**关于本次发行公司债券的授权事项的议案**

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	656,491,310	99.9690	190,000	0.0289	13,500	0.0021

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
2.11	担保事项	1,004,671	83.1563	183,700	15.2048	19,800	1.6389

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-3 项议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈璐、蒋瑶玉

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日