

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-030

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室

(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	308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,737,165
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.1258

(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，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吴志平先生出席会议；其他高管人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	121,239,558	98.7798	1,168,459	0.9520	329,148	0.2682

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	121,239,558	98.7798	1,176,059	0.9580	321,548	0.2622

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	121,239,648	98.7799	1,175,869	0.9580	321,648	0.2621

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	121,240,107	98.7803	1,176,059	0.9582	320,999	0.2615

5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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	121,938,070	99.3489	458,188	0.3733	340,907	0.2778

6、议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

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	121,936,082	99.3473	450,249	0.3668	350,834	0.2859

7、议案名称:《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	21,038,234	91.2927	1,688,602	7.3274	317,963	1.3799

8、议案名称:《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	121,140,364	98.6990	1,189,691	0.9692	407,110	0.3318

9、议案名称:《关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》

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	121,011,181	98.5938	1,364,901	1.1121	361,083	0.2941
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	121,871,197	99.2945	520,576	0.4241	345,392	0.2814

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	121,175,070	98.7273	1,215,703	0.9905	346,392	0.2822

12、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

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	121,194,687	98.7433	1,232,473	1.0041	310,005	0.2526

13、 议案名称：《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

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	121,051,311	98.6265	1,379,067	1.1235	306,787	0.2500

14、 议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	120,865,768	98.4753	1,557,839	1.2692	313,558	0.2555

15、 议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目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	121,874,898	99.2975	544,253	0.4434	318,014	0.2591

16、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

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	121,865,032	99.2894	554,628	0.4519	317,505	0.2587

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

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
17.01	郑宇浩	116,093,245	95.1431	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 (%)
6	《关于公司2024年度利润	14,128,062	94.6341	450,249	3.0159	350,834	2.3500

	分配及公积金转增股本方案的议案》						
7	《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》	11,804,066	85.4709	1,688,602	12.2268	317,963	2.3023
8	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	13,332,344	89.3041	1,189,691	7.9689	407,110	2.7269
9	《关于公司2025年度董监高薪酬待遇的议案》	13,203,161	88.4388	1,364,901	9.1425	361,083	2.4186
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	14,063,177	94.1995	520,576	3.4870	345,392	2.3135
11	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	13,367,050	89.5366	1,215,703	8.1432	346,392	2.3202
12	《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》	13,386,667	89.6680	1,232,473	8.2555	310,005	2.0765
13	《关于公司2025年度担保计划的议案》	13,243,291	88.7076	1,379,067	9.2374	306,787	2.0550
14	《关于授权使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	13,057,748	87.4648	1,557,839	10.4349	313,558	2.1003
15	《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》	14,066,878	94.2243	544,253	3.6456	318,014	2.1302

16	《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案	14,057,012	94.1582	554,628	3.7151%	317,505	2.1267
17.01	郑宇浩	8,285,225					

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17.01；
- 3、本次会议涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、郑国良未参与相关议案表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所  
律师：俞婷婷、徐静
- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 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