证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-037

浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事及第六届监事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表、审计部经理以及选举监事会主席等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举郑芳明先生为公司第六届职工代表监事。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事：陈德水先生（董事长）、余建明先生（副董事长）、程新平先生、徐小荣先生、杜勇锐先生、郑晓阳先生

2、独立董事：郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生

3、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：陈德水先生（召集人）、冯凤琴女士、郭峻峰先生、余建明先生、程新平先生、郑晓阳先生

审计委员会：许志国先生（召集人）、郭峻峰先生、徐小荣先生

提名委员会：冯凤琴女士（召集人）、陈德水先生、郭峻峰先生

薪酬与考核委员会：郭峻峰先生（召集人）、冯凤琴女士、许志国先生、余建明先生、程新平先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人许志国先生为会计专业人 士。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期至 2024 年 10 月 29 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在独立董事郭峻峰先生、冯凤琴女士、许志国先生任期到期前选举新任独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。　　二、第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：江雪松先生、陈铧生先生

2、职工代表监事：郑芳明先生（监事会主席）

公司第六届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起三年，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日和 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-038）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1、总经理：陈德水先生

2、常务副总经理：程新平先生

3、副总经理：郑晓阳先生、王斌德先生

4、财务负责人：汪家发先生

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述人员任期与第六届董事会任期一致。

高级管理人员陈德水先生、程新平先生的简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)发布的《浙江华康药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-025)。其余高级管理人员的简历详见附件。

公司独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等事项进行了审核，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司聘任审计部经理及证券事务代表的情况

1、审计部经理：徐建明先生

2、证券事务代表：柳强先生

审计部经理、证券事务代表的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

五、部分董监高换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，曹建宏先生不再担任公司董事、严晓星女士不再担任公司监事会主席、余建明先生不再担任公司财务负责人、郑芳明先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。

公司对第五届董事会、第五届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

附件：

郑晓阳先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司技术员、生产部经理、项目部经理；焦作市华康糖醇科技有限公司总经理助理、总经理，现任焦作市华康糖醇科技有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，郑晓阳先生直接持有公司 1,717,646 股股份；除此之外，郑晓阳先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王斌德先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任秦皇岛金海粮油工业有限公司操作工、班长、主任、经理；益海嘉里防城港企业群经理、总经理助理、副总经理；益海嘉里集团南区（含越南）技术负责人、益海嘉里盘锦企业群总经理；辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司总经理益海嘉里（富裕）现代科技产业园总经理、执行董事长；益海嘉里（周口）现代食品产业园董事长；益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司集团鼓舞科技事业部总监；现任浙江华和热电有限公司总经理。

截至本公告披露日，王斌德先生未直接持有公司股份；除此之外，王斌德先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪家发先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任开化华康药厂会计员，财务科副科长，公司财务经理，华康贸易办公室主任，焦作华康财务经理，杭州轩昊服饰有限公司财务经理，公司财务经理等。现任公司财务中心责任人。

截至本公告披露日，汪家发先生直接持有公司 1,237,600 股股份；除此之外，汪家发先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐建明先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任原虹桥区公所农经员；池淮镇农村经营管理站长；开化县农业局农村经营管理站职员；公司办公室副主任；焦作市华康糖醇科技有限公司办公室主任；现任公司总经办主任。

截至本公告披露日，徐建明先生未直接持有公司股份；除此之外，徐建明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

柳强先生，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任南昌欧菲光科技有限公司统计员、深圳国泰安教育技术有限公司金融事业部职员、江西百胜智能科技股份有限公司证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，柳强先生未直接持有公司股份；除此之外，柳强先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-038

浙江华康药业股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司于 2023 年 4 月 13 日召开第九届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》，同意选举郑芳明先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事，并与经股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日

附：简历

郑芳明先生，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、北京大学本科。历任浙江省中国国际旅行社翻译，浙江海外旅游公司翻译，华康有限董事会秘书、总经理，公司董事会秘书，浙江中坚科技股份有限公司董事会秘书，公司副总经理、董事会秘书，现任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，郑芳明先生直接持公司 121.7160 万股股份，除此之外，郑芳明先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-039

浙江华康药业股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的的公告

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个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日完成董事会换届工作，公司原副总经理、董事会秘书郑芳明先生因任期届满不再担任公司副总经理、董事会秘书，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在新的董事会秘书

到任之前，暂由公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长陈德水先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：

地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号

电话：0570-6035901

传真：0570-6031552

邮箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2023-034

浙江华康药业股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 14 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	122,906,361
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(%)	53.7983

(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、董事会秘书郑芳明先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 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	122,870,905	99.9711	11,440	0.0093	24,016	0.0196

2、议案名称：《关于公司 2022 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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

3、议案名称：《关于公司 2022 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	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

4、议案名称：《关于公司 2022 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

5、议案名称：《关于公司 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	122,880,905	99.9792	11,440	0.0093	14,016	0.0115

7、议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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	17,730,975	99.8285	16,440	0.0926	14,016	0.0789

8、议案名称：《关于公司 2022 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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

9、议案名称：《关于公司 2023 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	122,870,905	99.9711	21,440	0.0174	14,016	0.0115

10、议案名称：《关于续聘 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

11、议案名称：《关于公司 2022 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

12、议案名称：《关于公司 2023 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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

13、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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

14、议案名称：《关于使用部分闲置募集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	122,875,905	99.9752	6,440	0.0052	24,016	0.0196

15、议案名称：《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》

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	122,885,905	99.9833	6,440	0.0052	14,016	0.0115

16.00、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

16.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.02、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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.04、议案名称：发行方式及发行对象

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.05、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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.06、议案名称：债券利率

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.07、议案名称：还本付息的期限和方式

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.08、议案名称：转股期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.10、议案名称：转股价格向下修正

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.11、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.12、议案名称：赎回条款

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.13、议案名称：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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.14、议案名称：转股后的股利分配

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

16.17、议案名称：本次募集资金用途

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.18、议案名称：评级事项

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.19、议案名称：募集资金存管

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.20、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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

16.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

19、议案名称：《关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(修订稿)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	122,870,905	99.9711	6,440	0.0052	29,016	0.0237

20、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

21、议案名称：《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(修订稿)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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

22、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	122,880,905	99.9792	6,440	0.0052	19,016	0.0156

(二) 累积投票议案表决情况

24、《关于公司董事会换届选举暨选举第六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
24.01	陈德水	122,783,437	99.8999	是
24.02	余建明	122,787,437	99.9032	是
24.03	程新平	122,787,558	99.9033	是
24.04	徐小荣	122,787,559	99.9033	是
24.05	杜勇锐	122,787,560	99.9033	是
24.06	郑晓阳	122,787,561	99.9033	是

25、《关于公司董事会换届选举暨选举第六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
25.01	郭峻峰	122,773,443	99.8918	是
25.02	冯凤琴	122,777,564	99.8952	是
25.03	许志国	122,777,565	99.8952	是

26、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届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
26.01	江雪松	122,777,559	99.8952	是
26.02	陈铧生	122,777,559	99.8952	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 2022 年度利润分配预案的议案》	18,521,587	99.8627	11,440	0.0616	14,016	0.0757
7	《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	15,298,615	99.8013	16,440	0.1072	14,016	0.0914
8	《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
9	《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》	18,511,587	99.8088	21,440	0.1155	14,016	0.0757
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
11	《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
12	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
13	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
14	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	18,516,587	99.8357	6,440	0.0347	24,016	0.1296
15	《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》	18,526,587	99.8897	6,440	0.0347	14,016	0.0756
16.01	本次发行证券的种类	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.02	发行规模	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.03	票面金额和发行价格	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.04	发行方式及发行对象	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.05	债券期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.06	债券利率	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.07	还本付息的期限和方式	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.08	转股期限	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.09	转股价格的确定及其调整	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.10	转股价格向下修正	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.12	赎回条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.13	回售条款	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.14	转股后的股利分配	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.15	向原股东配售的安排	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.16	债券持有人会议相关事项	18,521,587	99.8627	6,440	0.0347	19,016	0.1026
16.17	本次募集资金用途	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.18	评级事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.19	募集资金存管	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.20	担保事项	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
16.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	18,511,587	99.8088	6,440	0.0347	29,016	0.1565
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》	18,521,587	99.8627	6,440	0.