

## 华邦生命健康股份有限公司 2020 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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020047），本次股东大会的现场会议于 2020 年 6 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 37 人，代表公司股份 568,293,522 股，占公司股份总数的 28.7029%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

#### 二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案》。

表决结果为：同意 567,450,422 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8516%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 15,200 股，占参加

会议有表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,737,559 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 93.2984%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 15,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.1208%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（二）审议通过《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。**

表决结果为：同意 567,397,122 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8423%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,684,259 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 92.8748%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（三）审议通过《关于分拆所属子公司山东凯盛新材料股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》。**

表决结果为：同意 567,397,122 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8423%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,684,259 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 92.8748%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（四）审议通过《关于山东凯盛新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分**

**拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》。**

表决结果为：同意 567,397,122 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8423%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,684,259 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 92.8748%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（五）审议通过《关于分拆山东凯盛新材料股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。**

表决结果为：同意 567,397,122 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8423%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,684,259 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 92.8748%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（六）审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》。**

表决结果为：同意 567,376,822 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8387%；反对 819,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 97,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0171%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,663,959 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 92.7134%；反对 819,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 6.5140%；弃权 97,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.7726%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（七）审议通过《关于山东凯盛新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。**

表决结果为：同意 567,397,122 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8423%；反对 827,900 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1457%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,684,259 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 92.8748%；反对 827,900 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 6.5807%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

**（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理本次分拆上市有关事宜的议案》。**

表决结果为：同意 567,376,822 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.8387%；反对 848,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1493%；弃权 68,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0121%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 11,663,959 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 92.7134%；反对 848,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 6.7421%；弃权 68,500 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5445%。

出席本次股东大会的关联股东彭云辉对本议案已回避表决。

### **三、律师出具的法律意见**

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、华邦生命健康股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录；
- 2、华邦生命健康股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- 3、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 13 日