

绿康生化股份有限公司

关于 2020 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增加、否决或变更提案的情形。
- 2、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、会议通知情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2021 年 03 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《关于召开 2020 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-042）。

2、会议时间

现场会议召开时间：2021 年 04 月 16 日（星期五）下午 15：00 开始。

网络投票时间：2021 年 04 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 04 月 16 日上午 9：15-9：25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 114,562,360 股，占上市公司总股份的 73.7134%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 106,098,060 股，占上市公司总股份的 68.2672%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,464,300 股，占上市公司总股份的 5.4462%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 14,783,100 股，占上市公司总股份的 9.5120%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,718,800 股，占上市公司总股份的 9.4706%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 64,300 股，占上市公司总股份的 0.0414%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 《公司 2021 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 114,502,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9474%；反对 60,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0526%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 14,722,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5921%；反对 60,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

- 9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
- 9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
- 9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
- 9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
- 9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；
- 9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事 同意股份数:114,498,076 股；

中小股东总表决情况：

- 9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
- 9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
- 9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
- 9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；
- 9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股；

9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事 同意股份数:14,718,816 股。

议案 10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事 同意股份数:114,498,076 股；

10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事 同意股份数:114,498,076 股；

10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事 同意股份数:95,801,476 股；

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事 同意股份数:14,718,816 股；

10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事 同意股份数:14,718,816 股；

10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事 同意股份数:7,020,216 股；

议案 11.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：

11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事 同意股份数:114,498,076 股；

11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事 同意股份数:114,498,076 股。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事 同意股份数:14,718,816 股；

11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事 同意股份数:14,718,816 股。

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见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、《绿康生化股份有限公司 2020 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 2020 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

二〇二一年四月十六日