

# 浙江清泉医药化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

## 一、会议召开和出席情况

### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：2023 年 5 月 28 日（周日）上午 9：00

(2) 召开地点：浙江清和新材料科技有限公司五楼多功能厅（浙江仙居福应街道杨府现代工业集聚区灵秀路 3 号）

(3) 表决方式：现场记名投票表决

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长刘建华先生

### 2、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共 43 人，代表有表决权股份数 316.08 万股，占公司总股份数的 59.86 %；

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

## 二、议案审议和表决情况

### 1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。

### 2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。

### 3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。

### 4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。

### 5、审议通过了《关于关联担保的议案》。

同意 69.95 万股，占出席会议有表决权股份总数的 98.60 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。  
本议案股东刘建华、邵建华、朱兆火、林海峰回避表决。

6、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股。

7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了刘建华先生为公司第五届董事会董事，任期三年。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了邵建华先生为公司第五届董事会董事，任期三年。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了朱兆火先生为公司第五届董事会董事，任期三年。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了杨荣强先生为公司第五届董事会董事，任期三年。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了王莊子先生为公司第五届董事会董事，任期三年。

8、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了王盛先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

同意 315.09 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.69 %；反对 0 万股，弃权 0.99 万股，审议通过了陈欣荣先生为公司第五届监事会监事，任期三年。

9、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》。

同意 314.1 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.37 %；反对 0 万股，弃权 1.98 万股。

10、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。

同意 314.1 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.37 %；反对 0 万股，弃权 1.98 万股。

本次股东大会的召集、召开的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

浙江清泉医药化工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十八日

董 事 会

3310240107764