

浙江清泉医药化工股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 1 日（周一）上午 9：00

(2) 召开地点：浙江清和新材料科技有限公司三楼会议室（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 36 人，代表有表决权股份数 401.67 万股，占公司总股份数的 76.07 %；

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 2023 年度董事会工作报告》；

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

5、审议通过了《关于公司为关联方担保的议案》。

同意 163.51 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

本议案股东刘建华、邵建华、朱兆火、王盛回避表决。

6、审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》（具体见公司章程修正案）。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

7、审议通过了《关于控股子公司江苏清泉关于发行股份增加注册资本暨实施股权激励的议案》。

同意 135.55 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

本议案股东刘建华、邵建华、朱兆火、林海峰、杨荣强、朱骥、王盛、潘智伟、朱学志、张增礼、陈艳回避表决。

8、审议通过了《关于控股子公司江苏清泉〈股权激励方案〉的议案》。

同意 135.55 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

万股。

本议案股东刘建华、邵建华、朱兆火、林海峰、杨荣强、朱骥、王盛、潘智伟、朱学志、张增礼、陈艳回避表决。

9、审议通过了《关于控股子公司江苏清泉签署〈附生效条件的股份发行认购合同〉的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

10、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于提请其股东大会授权其董事会办理本次增资相关事宜的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

11、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于修改其〈公司章程〉的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

12、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于按照“闭环原则”及相关法定要求对其公司既有员工持股平台进行规范的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

13、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于提请其股东大会追溯确认江苏清泉年产 3000 吨 CHDM 项目中试结果的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

14、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于提请其股东大会追溯确认江苏清泉减少注册资本的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 万股。

15、审议通过了《控股子公司江苏清泉关于提请其股东大会追溯确认江苏清泉修改其〈公司章程〉的议案》。

同意 401.67 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00 %；反对 0 万股，弃权 0 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

二〇二四年四月一日

331024010716