

证券代码：600226

证券简称：ST 瀚叶

公告编号：2022-054

## 浙江瀚叶股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12.0400

- (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。

因德清县新冠肺炎疫情防控管理，本次股东大会采取现场会议结合通讯方式召开，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项

进行了投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	372,611,636	99.3457	2,362,428	0.6299	91,800	0.0245

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	370,696,436	98.8350	4,277,628	1.1405	91,800	0.0245
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	373,130,936	99.4841	1,843,128	0.4914	91,800	0.0245

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	373,111,736	99.4790	1,862,328	0.4965	91,800	0.0245

5、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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	371,135,336	98.9520	3,838,728	1.0235	91,800	0.0245

6、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	373,130,936	99.4841	1,843,128	0.4914	91,800	0.0245

7、议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

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	373,050,536	99.4627	1,923,528	0.5129	91,800	0.0245

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	373,111,736	99.4790	1,862,328	0.4965	91,800	0.0245

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案

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	373,130,936	99.4841	1,843,128	0.4914	91,800	0.0245

10、议案名称：关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易的议案

10.01 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项

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	373,069,736	99.4678	1,904,328	0.5077	91,800	0.0245

10.02 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	373,158,436	99.4914	1,815,628	0.4841	91,800	0.0245

11、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	371,135,336	98.9520	3,828,728	1.0208	101,800	0.0271

12、 议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案

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	371,140,236	98.9533	3,833,828	1.0222	91,800	0.0245

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	370,049,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,062,000	61.0431	1,862,328	37.1268	91,800	1.8301
其中：市值 50 万以下普通股股东	627,500	42.2125	767,228	51.6121	91,800	6.1755
市值 50 万以上普通股股东	2,434,500	68.9738	1,095,100	31.0262	0	0.0000

(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(%)
4	2021 年度利润分配预案	3,062,000	61.0431	1,862,328	37.1268	91,800	1.8301
5	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	1,085,600	21.6422	3,838,728	76.5277	91,800	1.8301
8	关于为子公司提供担保的议案	3,062,000	61.0431	1,862,328	37.1268	91,800	1.8301
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案	3,081,200	61.4259	1,843,128	36.7440	91,800	1.8301

10.00	关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易的议案						
10.01	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项	3,020,000	60.2058	1,904,328	37.9641	91,800	1.8301
10.02	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	3,108,700	61.9741	1,815,628	36.1958	91,800	1.8301
11	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	1,085,600	21.6422	3,828,728	76.3284	101,800	2.0295
12	关于使用自有资金进行证券投资议案	1,090,500	21.7399	3,833,828	76.4300	91,800	1.8301

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。
- 3、议案 10.02 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东未出席本次会议。
- 4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2021 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：储晨韵、王柏锡



## 2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 浙江瀚叶股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

浙江瀚叶股份有限公司

2022 年 6 月 16 日