证券代码：600796　　证券简称：钱江生化　　公告编号：2024-022

浙江钱江生物化学股份有限公司
2023 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：2024 年 5 月 10 日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	666,266,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.8841

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长阮国强先生主持，会议

采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陆萍燕女士出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：**《公司 2023 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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：**《公司 2023 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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：**《公司 2023 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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

4、 议案名称：**《公司 2023 年度利润分配方案》**

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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

5、 议案名称：**《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

6、 议案名称：**《公司 2023 年年度报告及其摘要》**

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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、 议案名称：**《关于 2023 年度董事薪酬的议案》**

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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

8、 议案名称：**《关于 2023 年度监事薪酬的议案》**

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	665,962,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

9、 议案名称：**《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：**《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

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	176,131,100	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、　　议案名称：**《关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》**

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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

12、　　议案名称：**《关于2024年度公司向金融机构申请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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

13、　　议案名称：**《关于修订<公司章程>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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、　　议案名称：**《关于修订<董事会议事规则>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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、　　议案名称：**《关于修订<关联交易制度>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	666,266,848	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

16、　　议案名称：**《关于修订<募集资金使用管理办法>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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

17、 议案名称：**《关于修订<资产减值准备管理制度>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	665,969,484	99.9553	297,464	0.0447	0	0.0000

(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	665,562,384	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	407,100	57.7804	297,464	42.2196	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,100	98.6111	100	1.3889	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	400,000	57.3588	297,364	42.6412	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）

号							
4	《公司 2023 年度利润分配方案》	100	0.0336	297,464	99.9664	0	0.0000
10	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	297,464	99.9664	100	0.0336	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第 13 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第 1-12、14-17 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
2、 上述第 4、10 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
3、 本次股东大会审议的议案 10 涉及的关联股东海宁市资产经营公司、海宁市水务投资集团有限公司进行了回避表决；议案 8 涉及关联股东余强、朱炳其进行了回避表决。
4、 独立董事王利达先生代表公司三位独立董事向本次股东大会作了 2023 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：沈璐、蒋瑶玉

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议