

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-030

### 浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

(一)会议召集和召开情况  
浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2022年5月10日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况  
本次会议以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(三)会议审议事项  
1.审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目议案的议案》  
具体内容详见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-029)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目议案的议案》  
具体内容详见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-029)。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江华康药业股份有限公司 董事会  
2022年5月12日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2022-033

### 浙江华康药业股份有限公司 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个别及连带责任。

(一)会议召开和出席情况  
1.会议召开日期:2022年5月11日  
2.会议召开地点:浙江省衢州市开化县华埠镇丁路18号公司四楼会议室  
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份情况:  
1.出席的股东及委托代理人人数: 36  
2.出席的股东所持有效表决权股份总数(股): 93,497,112  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) : 57.2855

(二)议案审议情况  
1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》  
2.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》  
3.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》  
4.审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案》  
5.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
6.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
7.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
8.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
9.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
10.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
11.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
12.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

项目	期末余额	期初	是否存	合同金额	0.7297%	验收日期
高雷湖水质提升工程(一期)	2,584.70	—	是	4,829.37	—	尚未验收
高雷湖水质提升工程(二期)	5,327.91	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三期)	1,624.81	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四期)	1,663.14	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五期)	1,545.93	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六期)	1,546.75	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七期)	776.25	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八期)	320.00	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(一百期)	—	—	是	—	—	—

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

浙江华康药业股份有限公司 2022年5月12日

### 浙江华康药业股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况  
1.会议召开日期:2022年5月27日  
2.会议召开地点:浙江省衢州市开化县华埠镇丁路18号公司四楼会议室  
3.出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东及其持有股份情况:  
1.出席的股东及委托代理人人数: 36  
2.出席的股东所持有效表决权股份总数(股): 93,497,112  
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) : 57.2855

(二)议案审议情况  
1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》  
2.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》  
3.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》  
4.审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本的议案》  
5.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
6.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
7.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
8.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
9.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
10.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
11.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》  
12.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	93,484,352	99.864	12,760	0.0136	0

项目	期末余额	期初	是否存	合同金额	0.7297%	验收日期
高雷湖水质提升工程(一期)	2,584.70	—	是	4,829.37	—	尚未验收
高雷湖水质提升工程(二期)	5,327.91	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三期)	1,624.81	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(四期)	1,663.14	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(五期)	1,545.93	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(六期)	1,546.75	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(七期)	776.25	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(八期)	320.00	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十五期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十六期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十七期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十八期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(二十九期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十一期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十二期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十三期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十四期)	—	—	是	—	—	—
高雷湖水质提升工程(三十五期)	—	—	是			