

绿康生化股份有限公司 关于2018年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。

3、本次股东大会议案“采用特别决议表决，获得有效表决权股份数的2/3以上通过。”

4、为充分尊重中小投资者利益，保护中小股东权益，公司对议案的表决实行累积投票制。中小股东（即单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）

1、会议召集情况

1、经公司董事会同意，公司（以下简称“公司”）于2019年04月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。

2、会议时间：2019年05月10日下午14:30分召开。

3、会议地点：公司综合办公楼第一会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长曾伟平先生

7、有关规则：召集人公告、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议的股东情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份90,000,000股，占公司股本总额的5.00071%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会议案的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份9,000,000股，占公司股本总额的0.00071%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人，代表有表决权的股份5,000股，占公司股本总额的0.00001%。

4、出席股东情况

参加本次股东大会议案的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份9,000,000股，占公司股本总额的0.00071%。

5、现场会议召开地点：公司综合办公楼第一会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、有关规则：召集人公告、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、议案审议情况

1、议案1.00《公司2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2、议案2.00《公司2018年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3、议案3.00《公司2018年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、议案4.00《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5、议案5.00《公司2018年度董监高薪酬方案的议案》

总表决情况：同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意90,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6、议案6.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7、议案7.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8、议案8.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9、议案9.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10、议案10.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11、议案11.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12、议案12.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13、议案13.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14、议案14.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15、议案15.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16、议案16.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17、议案17.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18、议案18.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19、议案19.00《公司2018年度控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告》

总表决情况：同意11,330,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：