

证券代码：600796

证券简称：钱江生化

公告编号：2026-024

**浙江钱江生物化学股份有限公司**  
**2026年第二次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,104,128
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（%）	75.8267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长邵海军先生主持，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》《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、董事会秘书陆萍燕女士出席会议；公司高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	656,130,478	99.8518	950,540	0.1446	23,110	0.0036

2、逐项审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2.01 议案名称：《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

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	656, 102, 378	99. 8475	951, 140	0. 1447	50, 610	0. 0078

2.02 议案名称：《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

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	656, 101, 478	99. 8474	952, 040	0. 1448	50, 610	0. 0078

(二) 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(%)
2.01	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	615, 739	38. 0675	951, 140	58. 8034	50, 610	3. 1291
2.02	关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	614, 839	38. 0119	952, 040	58. 8591	50, 610	3. 1290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，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 2.01、2.02 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、董事会秘书陆萍燕向本次股东会报告了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东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  
2026 年 5 月 30 日