

证券代码：600796

证券简称：钱江生化

公告编号：2026-014

浙江钱江生物化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月20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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	657,037,489
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（%）	75.8190

(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，现场会议由公司副董事长沈燕明女士主持，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8人，列席8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) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举邵海军先生为公司第十一届董事会董事的议案	656,194,158	99.8716	是

(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 (%)
1.01	关于选举邵海军先生为公司第十一届董事会董事的议案	707,519	45.6213				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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、议案 1 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、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

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一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 4 月 21 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