

(上接B81版)

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：  
 委托日期： 年 月 日  
 备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2：累积投票选举董事、监事和股东代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人对议案组投赞成票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人对议案组投反对票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人对议案组投弃权票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。

投票人对议案组投赞成票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人对议案组投反对票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。投票人对议案组投弃权票时，该议案组所有候选人选举作为议案组分别进行编号。

三、假设以当以每个议案组的投票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一个候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有5名；应选独立董事2名，独立监事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	
4.00 关于选举董事的议案	投票数
4.01 例·陈xx	-
4.02 例·顾xx	-
4.03 例·孙xx	-
4.04 例·宋xx	-
4.05 例·李xx	-
4.06 例·郑xx	-
5.00 关于选举独立董事的议案	投票数
5.01 例·张xx	500
5.02 例·王xx	100
5.03 例·柳xx	100
6.00 关于选举监事的议案	投票数
6.01 例·李xx	0
6.02 例·陈xx	100
6.03 例·顾xx	200

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给任意候选人。

如前所示：

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例·陈xx	-
4.02	例·顾xx	-
4.03	例·孙xx	-
4.04	例·宋xx	-
4.05	例·李xx	-
4.06	例·郑xx	-
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例·张xx	500
5.02	例·王xx	100
5.03	例·柳xx	100
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例·李xx	0
6.02	例·陈xx	100
6.03	例·顾xx	200

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2025-024  
 债券代码:111018 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董监高会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2025年2月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议于2025年2月25日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议出席董事9名，公司董事陈锋先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举董事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举独立董事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十四、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十五、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十六、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十七、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十八、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十九、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十、会议决策情况

经公司董事会审议，通过了《关于选举监事的议案》。

具体内容详见同日披露的《华康股份2024年度股东大会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三十一