

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2018-061

浙江健盛集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,170,397
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（%）	45.9150

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称：《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》

审议结果：通过

分项表决情况：

1.01 议案名称：拟回购股份的方式

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	191, 170, 397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的价格

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的种类

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：决议有效期

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	191,170,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案》

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	191, 170, 397	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3 议案名称：《关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>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	191, 170, 397	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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	拟回购股份的方式	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 02	拟回购股份的价格	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 03	拟回购股份的种类	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 04	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 05	拟用于回购的资金来源	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 06	回购股份的实施期限	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
1. 07	决议有效期	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回购社会公众股份相关事宜的议案	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
3	关于修订<浙江健盛集团股份有限公司章程>的议案	12, 692, 907	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、任穗

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江健盛集团股份有限公司
2018年11月30日