

浙江龙盛集团股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	956,945,100
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（%）	29.4143

(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。
 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，董事阮兴祥先生、周征南先生因出差未能出席参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	956,907,500	99.9960	37,600	0.0040	0	0.0000

2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	956,885,300	99.9937	59,800	0.0063	0	0.0000

3、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	956,907,500	99.9960	37,600	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务预算报告》

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	956,907,500	99.9960	37,600	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年年度报告及其摘要》

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	956,907,500	99.9960	37,600	0.0040	0	0.0000

6、议案名称:《2018 年度利润分配的预案》

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	955,745,006	99.8745	1,200,094	0.1255	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》

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	956,885,200	99.9937	59,900	0.0063	0	0.0000

8、议案名称:《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	946,299,868	98.8875	10,645,232	1.1125	0	0.0000

9、议案名称:《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

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	956,078,300	99.9094	50,100	0.0052	816,700	0.0854

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于选举董事的议案》

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
10.01	选举阮伟祥为公司第八届董事会董事	956,394,608	99.9424	是
10.02	选举阮兴祥为公司第八届董事会董事	956,375,108	99.9404	是
10.03	选举姚建芳为公司第八届董事会董事	956,350,308	99.9378	是
10.04	选举卢邦义为公司第八届董事会董事	956,375,108	99.9404	是
10.05	选举周征南为公司第八届董事会董事	956,375,108	99.9404	是
10.06	选举贡 晗为公司第八届董事会董事	956,375,009	99.9404	是

11、《关于选举独立董事的议案》

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
11.01	选举陈显明为公司第八届董事会独立董事	956,760,502	99.9807	是
11.02	选举梁永明为公司第八届董事会独立董事	956,735,802	99.9781	是
11.03	选举徐金发为公司第八届董事会独立董事	956,760,502	99.9807	是

12、《关于选举监事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
12.01	选举张 霞为公司第八届监事会股东代表监事	955,153,109	99.8127	是
12.02	选举李霞萍为公司第八届监事会股东代表监事	955,152,996	99.8127	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	176,474,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	43,294,809	97.3028	1,200,094	2.6972	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,713,722	99.6800	37,600	0.3200	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,581,087	96.4497	1,162,494	3.5503	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	2018 年度利润分配的预案	176,727,774	99.3255	1,200,094	0.6745	0	0.0000
7	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	177,867,968	99.9663	59,900	0.0337	0	0.0000
8	关于对下属子公司核	167,282	94.0171	10,645,	5.9829	0	0.0000

	定担保额度的议案	, 636		232			
9	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	177, 061 , 068	99. 5128	50, 100	0. 0281	816, 700	0. 4591
10. 01	选举阮伟祥为公司第八届董事会董事	177, 377 , 376	99. 6906				
10. 02	选举阮兴祥为公司第八届董事会董事	177, 357 , 876	99. 6796				
10. 03	选举姚建芳为公司第八届董事会董事	177, 333 , 076	99. 6657				
10. 04	选举卢邦义为公司第八届董事会董事	177, 357 , 876	99. 6796				
10. 05	选举周征南为公司第八届董事会董事	177, 357 , 876	99. 6796				
10. 06	选举贡晗为公司第八届董事会董事	177, 357 , 777	99. 6795				
11. 01	选举陈显明为公司第八届董事会独立董事	177, 743 , 270	99. 8962				
11. 02	选举梁永明为公司第八届董事会独立董事	177, 718 , 570	99. 8823				
11. 03	选举徐金发为公司第八届董事会独立董事	177, 743 , 270	99. 8962				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项, 已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 张声、孔舒韞

2、 律师见证结论意见:

浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江龙盛集团股份有限公司
2019年5月6日