

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2019-034

浙大网新科技股份有限公司 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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼大会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,700,648
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（%）	20.5531

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、申元庆先生、凌云先生因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事姚晓燕女士因个人原因无法参加会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议，公司副总裁兼财务总监谢飞先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	215,580,748	99.9444	119,900	0.0556	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

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	215,580,748	99.9444	118,700	0.0550	1,200	0.0006

3、议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案

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	215,581,948	99.9449	118,700	0.0551	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案

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	215,581,948	99.9449	118,700	0.0551	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	215,581,948	99.9449	118,700	0.0551	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度为子公司提供担保额度的议案

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	213,449,648	98.9564	2,251,000	1.0436	0	0.0000

7、议案名称：关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

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	66,326,331	99.7443	144,900	0.2179	25,100	0.0378

8、议案名称：关于调整董事长薪酬的议案

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	211,635,629	99.9319	144,200	0.0681	0	0.0000

9、议案名称：关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案

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	215,672,448	99.9869	27,000	0.0125	1,200	0.0006

10、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

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	215,673,648	99.9874	27,000	0.0126	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

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	215,556,448	99.9331	144,200	0.0669	0	0.0000

(二) 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	145,138,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	41,338,582	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,079,368	99.5065	144,200	0.4935	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	90,200	50.2227	89,400	49.7773	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,989,168	99.8113	54,800	0.1887	0	0.0000

(三) 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(%)
11	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	62,595,513	99.7701	144,200	0.2299	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东浙江浙大网新集团有限公司、史烈、董丹青回避议案 7 的表决，关联股东史烈回避议案 8 的表决。

2、议案 9、10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：魏飞舟、姚利萍

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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。

浙大网新科技股份有限公司
2019年5月16日