

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2017-007

浙江钱江生物化学股份有限公司
2017 年第一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：2017 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,360,683
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（%）	33.9614

(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，现场会议由公司董事长高云跃先生主持，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大会的议案。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》、《股东大会会议事规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议，公司 3 位高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》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	102,348,183	99.9877	12,500	0.0123	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 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
2.01	关于选举高云跃先生为第八届董事会董事的议案	102,342,685	99.9824	是
2.02	关于选举钱海屏先生为第八届董事会董事的议案	102,342,685	99.9824	是
2.03	关于选举孙伟先生为第八届	102,342,685	99.9824	是

	董事会董事的议案			
2.04	关于选举胡明先生为第八届董事会董事的议案	102,342,685	99.9824	是
2.05	关于选举朱一同先生为第八届董事会董事的议案	102,342,685	99.9824	是
2.06	关于选举祝金山先生为第八届董事会董事的议案	102,342,685	99.9824	是

3.00 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
3.01	关于选举潘煜双女士为第八届董事会独立董事的议案	102,342,685	99.9824	是
3.02	关于选举柳志强先生为第八届董事会独立董事的议案	102,342,685	99.9824	是
3.03	关于选举王维斌先生为第八届董事会独立董事的议案	102,342,685	99.9824	是

4.00 关于选举监事的议案

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
4.01	关于选举余强先生为第八届监事会监事的议案	102,342,685	99.9824	是
4.02	关于选举司文先生为第八届监事会监事的议案	102,342,685	99.9824	是

(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 (%)
1	关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	79,100	86.3537	12,500	13.6463	0	0
2.00	关于选举董事的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	关于选举高云跃先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
2.02	关于选举钱海屏先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
2.03	关于选举孙伟先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
2.04	关于选举胡明先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
2.05	关于选举朱一同先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
2.06	关于选举祝金山先生为第八届董事会董事的议案	73,602	80.3515				
3.00	关于选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	关于选举潘煜双女士为第八届董事会独立董事的议案	73,602	80.3515				
3.02	关于选举柳志强先生为第八届董事会独立董事的议案	73,602	80.3515				
3.03	关于选举王维斌先生为第八届董事会独立董事的议案	73,602	80.3515				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第1项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述第2、3项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
- 3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避事项；
- 4、公司董事会对李鸣杰先生、裘娟萍女士、郑伟俭先生在履职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张灵芝、汪兴龙

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大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》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 经鉴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。

浙江钱江生物化学股份有限公司
2017 年 1 月 21 日