

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2018-024

## 新凤鸣集团股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼  
一号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,047,455
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（%）	75.2570

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：2017 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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算

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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘公司 2018 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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配方案

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	453,044,155	99.9992	3,300	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	53,854,675	99.9985	800	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案

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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	452,861,555	99.9589	185,900	0.0411	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案

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	452,861,555	99.9589	185,900	0.0411	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告

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	453,046,655	99.9998	800	0.0002	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	360,235,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	66,154,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	26,654,400	99.9876	3,300	0.0124	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	6,600	66.6666	3,300	33.3334	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	26,647,800	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	2017 年度董事 会工作报告	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000
2	2017 年度监事 会工作报告	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000
3	公司 2017 年度 财务决算	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000
4	关于续聘公司 2018 年度审计 机构的议案	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000
5	2017 年度利润 分配方案	92,808,400	99.9964	3,300	0.0036	0	0.0000
6	关于确认公司	53,85	99.9985	800	0.0015	0	0.0000

	2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案	4,675					
7	关于预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000
8	关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案	92,625,800	99.7997	185,900	0.2003	0	0.0000
9	关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案	92,625,800	99.7997	185,900	0.2003	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况的报告	92,810,900	99.9991	800	0.0009	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6, 关联股东庄奎龙、桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司、许纪忠、沈雪庆回避表决。

议案 7 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会作出的有关决议合法有效。

## 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

新凤鸣集团股份有限公司  
2018年3月6日