

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2018-058

浙江晨丰科技股份有限公司

2018年第四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15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,514,700
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（%）	75.0113

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	97,500,000	99.9849	14,700	0.0151	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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	何文健	97,500,001	99.9849	是
2.02	何文联	97,500,001	99.9849	是
2.03	魏新娟	97,500,001	99.9849	是
2.04	魏一骥	97,500,000	99.9849	是
2.05	沈珺	97,500,000	99.9849	是
2.06	陆伟	97,500,000	99.9849	是

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	潘煜双	97,500,001	99.9849	是
3.02	朱加宁	97,500,001	99.9849	是
3.03	王卓	97,500,001	99.9849	是

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	孙若飞	97,500,001	99.9849	是
4.02	查云峰	97,500,001	99.9849	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 (%)
2.01	何文健	1	0.0068				
2.02	何文联	1	0.0068				
2.03	魏新娟	1	0.0068				
2.04	魏一骥	0	0.0000				
2.05	沈珺	0	0.0000				
2.06	陆伟	0	0.0000				
3.01	潘煜双	1	0.0068				
3.02	朱加宁	1	0.0068				
3.03	王卓	1	0.0068				
4.01	孙若飞	1	0.0068				
4.02	查云峰	1	0.0068				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的4项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次会议的议案2-4均为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小

投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：应超惠、王婧

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

浙江晨丰科技股份有限公司
2018年11月16日