



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2019-017

浙江金科文化产业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会审议的议案一、三、四、五为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3 以上表决通过；议案二涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

一、会议召开和出席情况

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月11日（星期一）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年2月22日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00期间的任意时间。

公司截至股权登记日有表决权的总股份为1,964,266,295股（公司总股本为1,971,232,995股，扣除截至股权登记日已回购股份6,966,700股），出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共38人，代表公司1,307,346,543股股份，占公司所有表决权股份总数的66.5565%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表12人，代表公司1,298,088,513股股份，占公司所有表决权股份总数的66.0852%，参加网络投票的股东及股东代表26人，代表公司9,258,030股

股份，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 31 人，代表公司 236,648,587 股股份，占公司有表决权股份总数的 12.0477%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表公司 227,390,557 股股份，占公司有表决权股份总数的 11.5764%；通过网络投票的股东及股东代表 26 人，代表公司 9,258,030 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.4713%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派夏侯寅初律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额

优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 786,137,135 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。与本议案具有关联关系的股东金科控股集团有限公司、朱志刚先生已回避表决本议案，其合计持有的具有表决权股份数量为 521,209,408 股。

（三）审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保的议案》

表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过了《关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 1,307,346,543 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决结果：同意 236,648,587 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年3月11日