

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2019-028

## 浙江东日股份有限公司 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 4 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,118,175
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（%）	49.3686

- (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，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，独立董事车磊、独立董事李根美、独立董事鲁爱民因公事未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 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	202, 830, 500	99. 8583	287, 675	0. 1417	0	0. 0000

2、 议案名称：《2018 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	202, 830, 500	99. 8583	287, 675	0. 1417	0	0. 0000

3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	202,830,500	99.8583	287,675	0.1417	0	0.0000

4、 议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	202,825,000	99.8556	293,175	0.1444	0	0.0000

5、 议案名称：《2018 年年度报告全文及摘要》

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	202,830,500	99.8583	287,675	0.1417	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

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	202,830,500	99.8583	287,675	0.1417	0	0.0000

7、议案名称：关于新增经营范围暨修订《章程》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	202,830,500	99.8583	287,675	0.1417	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:4 议案名称:《2018年度利润分配预案》

	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	202,807,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,200	5.5416	293,175	94.4584	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,200	29.9130	40,300	70.0870	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	252,875	100.0000	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	《2018 年度董事会工作报告》	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000
2	《2018 年度监事会工作报告》	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000
3	《2018 年度财务决算报告》	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000
4	《2018 年度利润分配预案》	17,200	5.5416	293,175	94.4584	0	0.0000
5	《2018 年年度报告全文及摘要》	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000
6	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000
7	关于新增经营范围暨修订《章程》的议案	22,700	7.3137	287,675	92.6863	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 7 均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、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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。

浙江东日股份有限公司  
2019 年 4 月 3 日