

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：2019-038

浙江祥源文化股份有限公司 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 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,581,094
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（%）	46.5902

- (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，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (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 7 人，出席 6 人，王力群先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《公司 2018 年董事会工作报告》

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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司 2018 年监事会工作报告》

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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

3、议案名称：审议《公司 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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2018 年年度财务决算报告》

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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2018 年年度利润分配预案》

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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》

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	288,458,694	99.9575	71,000	0.0246	51,400	0.0179

7、议案名称：审议《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

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	288,458,694	99.9575	71,000	0.0246	51,400	0.0179

8、议案名称：审议《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审计和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	288,510,094	99.9753	71,000	0.0247	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	81,721,836	99.9131	71,000	0.0869	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>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	288,516,094	99.9774	65,000	0.0226	0	0.0000

(二) 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	审议《公司2018年董事会工作报告》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
2	审议《公司2018年监事会工作报告》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
3	审议《公司2018年年度报告》全文及摘要	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
4	审议《公司2018年年度财务决算报告》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
5	审议《公司2018年年度利润分配预案》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
6	审议《关于公司2018年度计提商誉减值准备的议案》	493,970	80.1417	71,000	11.5190	51,400	8.3393
7	审议《关于公司2018年度计提	493,970	80.1417	71,000	11.5190	51,400	8.3393

	资产减值准备及预计负债的议案》						
8	审议《关于 2018 年度审计机构费用及聘公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
9	审议《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	545,370	88.4809	71,000	11.5191	0	0.0000
10	审议《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》	551,370	89.4543	65,000	10.5457	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

浙江祥源实业有限公司为关联股东，已对议案 9 回避表决。

议案 1 至议案 9 为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

议案 10 为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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。

浙江祥源文化股份有限公司

2019年5月8日