

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2020-041

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,837,229
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（%）	51.9412

- (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，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

- (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 3 人，董事林国强和独立董事孙永平、严毛新、屈哲锋由于日程安排原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事王绍忠由于日程安排原因无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019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	151,802,229	99.9769	35,000	0.0231	0	0

2、议案名称：《2019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	151,795,729	99.9726	41,500	0.0274	0	0

3、议案名称：《2019年年度报告正文及其摘要》

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	151,795,729	99.9726	41,500	0.0274	0	0

4、议案名称：《关于2020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	7,955,635	99.4810	41,500	0.5190	0	0

5、议案名称：《关于2019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	151,795,729	99.9726	41,500	0.0274	0	0

6、议案名称：《2019 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	151,802,229	99.9769	35,000	0.0231	0	0

7、议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》

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	151,830,729	99.9957	6,500	0.0043	0	0

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

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	151,795,729	99.9726	41,500	0.0274	0	0

9、议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	151,795,729	99.9726	41,500	0.0274	0	0

(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 (%)
4	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	6,919,600	99.4038	41,500	0.5962	0	0
6	《2019年度利润分配预案》	11,811,795	99.7045	35,000	0.2955	0	0
7	《关于2020年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案》	11,840,295	99.9451	6,500	0.0549	0	0
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年财务报告及内控报告审计机构的议案》	11,805,295	99.6496	41,500	0.3504	0	0
9	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	11,805,295	99.6496	41,500	0.3504	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案7属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。其中议案4：张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江五洲新春集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2020 年 5 月 22 日