

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：2021-047

浙江广厦股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 7 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,791,971
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（%）	48.5423

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。本次会议由赵云池先生主持。

- (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 2 人，邢力、冯敏、叶曼桦、许成宏、赵敏、李学尧、李勤因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，许国君、康芳珍因公出差；
- 3、常务副总经理赵云池先生（本次股东大会期间代行总经理、董事秘书职责）出席会议，副总经理黄召才先生及财务负责人陈艳女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司第十届董事会提前换届的议案

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	409,653,871	99.9662	138,100	0.0338	0	0.0000

2、议案名称：关于公司第十一届董事会董事津贴的议案

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	409,605,271	99.9544	177,700	0.0433	9,000	0.0023

3、议案名称：关于公司第十届监事会提前换届的议案

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	409,653,871	99.9662	138,100	0.0338	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第十一届监事会监事津贴的议案

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	409,605,271	99.9544	177,700	0.0433	9,000	0.0023

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于第十一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
5.01	选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事	409,246,084	99.8667	是
5.02	选举赵云池为第十一届董事会非独立董事	408,796,178	99.7570	是
5.03	选举吴翔为第十一届董事会非独立董事	408,405,972	99.6617	是
5.04	选举张康乐为第十一届董事会非独立董事	408,406,272	99.6618	是
5.05	选举娄松为第十一届董事会非独立董事	408,401,072	99.6605	是
5.06	选举陈艳为第十一届董事会非独立董事	408,401,472	99.6606	是

6、关于第十一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
6.01	选举陈高才为第十一届董事会独立董事	408,599,078	99.7089	是
6.02	选举武鑫为第十一届董事会独立董事	408,598,872	99.7088	是
6.03	选举刘俐君为第十一届董事会独立董事	408,498,772	99.6844	是

7、关于第十一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
7.01	选举张彦周为第十一届监事会非职工代表监事	408,698,776	99.7332	是
7.02	选举蒋磊磊为第十一届监事会非职工代表监事	408,848,972	99.7698	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 (%)
1	关于公司第十届董事会提前换届的议案	56,728,195	99.7571	138,100	0.2429	0	0.0000
2	关于公司第十一届董事会董事津贴的议案	56,679,595	99.6716	177,700	0.3124	9,000	0.0160
3	关于公司第十届监事会提前换届的议案	56,728,195	99.7571	138,100	0.2429	0	0.0000
4	关于公司第十一届监事会监事津贴的议案	56,679,595	99.6716	177,700	0.3124	9,000	0.0160
5.01	选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事	56,320,408	99.0400	0	0.00	0	0.00
5.02	选举赵云池为第十一届董事会非独立董事	55,870,502	98.2488	0	0.00	0	0.00
5.03	选举吴翔为第十一届董事会非独立董事	55,480,296	97.5627	0	0.00	0	0.00
5.04	选举张康乐为第十一届董事会非独立董事	55,480,596	97.5632	0	0.00	0	0.00
5.05	选举娄松为第十一届董事会非独立董事	55,475,396	97.5540	0	0.00	0	0.00
5.06	选举陈艳为第十一届董事会非独立董事	55,475,796	97.5547	0	0.00	0	0.00
6.01	选举陈高才为第十一届董事会独立董事	55,673,402	97.9022	0	0.00	0	0.00
6.02	选举武鑫为第十一届董事会独立董事	55,673,196	97.9019	0	0.00	0	0.00
6.03	选举刘俐君为第十一届董事会独立董事	55,573,096	97.7258	0	0.00	0	0.00
7.01	选举张彦周为第十一届监事会非职工代表监事	55,773,100	98.0776	0	0.00	0	0.00
7.02	选举蒋磊磊为第十一届监事会非职工代表监事	55,923,296	98.3417	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：徐春辉、任穗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司

2021 年 7 月 29 日