

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2018-040

浙江朗迪集团股份有限公司

2018 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：2018 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼一楼 B109 会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路 188 号）
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,315,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.8938

- (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。

本公司 2018 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累积投票方式，本次会议的表决方式符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈海波女士出席了会议；其他高管全部列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：1.00 关于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案

议案名称：1.01 发行数量

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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

- 2、 议案名称：1.02 募集资金用途

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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

- 3、 议案名称：1.03 决议的有效期

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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

4、议案名称：2.关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

5、议案名称：3.关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

6、议案名称：4.关于公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	0	0.0000

7、议案名称：5. 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	99,302,000	99.9868	13,120	0.0132	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(%)
1.00	关于调整公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案						
1.01	发行数量	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000
1.02	募集资金用途	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000
1.03	决议的有效期	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000
2	关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000
3	关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000

4	关于公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000
5	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5,989,200	99.7814	13,120	0.2186	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共五个议案，且均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云、张研

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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、经鉴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。

浙江朗迪集团股份有限公司

2018年6月22日