

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2018-095

浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年第一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 10 月 15 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,594,018
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（%）	54.5735

(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，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙永平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，其中监事张良森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：《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：拟回购股份的用途

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：拟回购股份的价格区间

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 议案名称：拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	143,594,198	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《公司关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司股东大会事规则>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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司董事会议事规则>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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于修订<浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事工作制度>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	143,594,018	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	拟回购股份的方式	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	拟回购股份的用途	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	拟回购股份的价格区	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00

	间						
1.05	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	拟用于回购的资金来源	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	回购股份的期限	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	决议的有效期	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《公司关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》	27,467,005	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 1 和 2 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、 律师鉴证结论意见：

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、 五洲新春 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春 2018 年第一次临时股东大会见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年 10 月 16 日