

## 浙江盛洋科技股份有限公司 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 15 日

**(二) 股东大会召开的地点：**公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,557,487
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（%）	57.27

**(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。**

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

**二、议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

**1、 议案名称：2018 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	131,557,487	100	0	0	0	0

**2、 议案名称：2018 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	131,557,487	100	0	0	0	0

**3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要**

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	131,557,487	100	0	0	0	0

**4、 议案名称：2018 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	131,557,487	100	0	0	0	0

**5、议案名称：2018 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	131,557,487	100	0	0	0	0

**6、议案名称：关于续聘 2019 年度公司审计机构的议案**

**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	131,557,487	100	0	0	0	0

**7、议案名称：关于公司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	131,557,487	100	0	0	0	0

**8、议案名称：关于公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案**

**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	131,557,487	100	0	0	0	0

**9、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案**

**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	131,557,487	100	0	0	0	0

**10、议案名称：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

**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	131,557,487	100	0	0	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(%)
5	2018年度利润分配预案	1,479,639	100	0	0	0	0
6	关于续聘2019年度公司审计机构的议案	1,479,639	100	0	0	0	0
10	关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,479,639	100	0	0	0	0

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案1-9属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；所审议议案10属特别决议议案，已经出席本次股东大会三分

之二以上有表决权的股份同意通过。

### 三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李赫、许国涛

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 四、备查文件目录

1、 《浙江盛洋科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2、 《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江盛洋科技股份有限公司

2019 年 5 月 16 日