

浙江龙盛集团股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(三) 出席会议的普通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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 025, 222, 481
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（%）	31.51

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(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 7 人，董事阮兴祥先生、独立董事梁永明先生因出差未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2015 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	1, 023, 710, 179	99. 85	1, 293, 488	0. 12	218, 814	0. 03

2、 议案名称：《2015 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	1, 023, 160, 623	99. 79	1, 631, 144	0. 15	430, 714	0. 06

3、 议案名称：《2015 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	1, 023, 743, 879	99. 85	1, 081, 588	0. 10	397, 014	0. 05

4、 议案名称：《2016 年度财务预算报告》

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	1, 023, 710, 179	99. 85	1, 115, 288	0. 10	397, 014	0. 05

5、议案名称：《2015 年年度报告及其摘要》

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	1, 023, 744, 579	99. 85	1, 080, 888	0. 10	397, 014	0. 05

6、议案名称：《关于 2015 年度利润分配的预案》

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	1, 023, 602, 579	99. 84	1, 277, 402	0. 12	342, 500	0. 04

7、议案名称：《关于 2015 年度董事、监事薪酬的议案》

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	1, 023, 602, 579	99. 84	1, 480, 702	0. 14	139, 200	0. 02

8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	1, 019, 632, 173	99. 45	5, 403, 894	0. 52	186, 414	0. 03

9、议案名称：《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

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	1,023,187,023	99.80	1,299,488	0.12	735,970	0.08

10、议案名称：《关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案》

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	1,023,736,579	99.85	1,299,488	0.12	186,414	0.03

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	718,585,390	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	221,658,378	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	83,358,811	98.09	1,277,402	1.50	342,500	0.41
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,297,119	86.93	326,514	12.35	18,700	0.72
市值 50 万以上普通股股东	81,061,692	98.45	950,888	1.15	323,800	0.40

(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	2015 年 度 利 润 分 配 的 预 案	237,230,587	99.32	1,277,402	0.53	342,500	0.14
2	关 于 2015 年 度 董 事、 监 事 薪 酬 的 议 案	237,230,587	99.32	1,480,702	0.62	139,200	0.06
3	关 于 对 下 属 子 公 司 核 定 担 保 额 度 的 议 案	233,260,181	97.66	5,403,894	2.26	186,414	0.08
4	关 于 聘 请 2016 年 度 审 计 机 构 的 议 案	236,815,031	99.15	1,299,488	0.54	735,970	0.31

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
- 2、本次股东大会的所有议案不存在需要股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
- 2、律师鉴证结论意见：

浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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。

浙江龙盛集团股份有限公司

2016年5月12日