

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2016 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：2017 年 5 月 10 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 022, 372, 397
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. 4253

(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 6 人，董事阮兴祥先生、董事徐亚林先生、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：《2016 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	1,022,017,597	99.9652	350,800	0.0343	4,000	0.0005

2、 议案名称：《2016 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	1,021,949,697	99.9586	350,900	0.0343	71,800	0.0071

3、 议案名称：《2016 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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

4、 议案名称：《2017 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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

5、议案名称：《2016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	1,022,017,497	99.9652	340,900	0.0333	14,000	0.0015

6、议案名称：《关于2016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	1,021,549,897	99.9195	812,500	0.0794	10,000	0.0011

7、议案名称：《关于2016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	1,021,390,197	99.9039	982,200	0.0961	0	0.0000

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	1,019,044,547	99.6744	3,313,850	0.3241	14,000	0.0015

9、议案名称：《关于聘请 2017 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, 022, 017, 497	99. 9652	340, 900	0. 0333	14, 000	0. 0015

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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, 022, 012, 797	99. 9648	355, 600	0. 0347	4, 000	0. 0005

11、议案名称：关于调整董事、独立董事津贴的议案

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	625, 427, 497	99. 9400	371, 300	0. 0593	4, 000	0. 0007

12、议案名称：关于调整监事津贴的议案

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	1, 021, 848, 697	99. 9632	371, 300	0. 0363	4, 000	0. 0005

(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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	221,658,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	81,306,129	98.9985	812,500	0.9893	10,000	0.0122
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,609,493	92.8736	113,500	6.5493	10,000	0.5771
市值 50 万以上普通股股东	79,696,636	99.1305	699,000	0.8695	0	0.0000

(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 (%)
6	2016 年度利润分配的预案	235,177,905	99.6514	812,500	0.3442	10,000	0.0044
7	关于 2016 年度董事、监事薪酬的议案	235,018,205	99.5838	982,200	0.4162	0	0.0000
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	232,672,555	98.5898	3,313,850	1.4041	14,000	0.0061

9	关于聘请2017年度审计机构的议案	235,645,505	99.8496	340,900	0.1444	14,000	0.0060
11	关于调整董事、独立董事津贴的议案	235,625,105	99.8409	371,300	0.1573	4,000	0.0018

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余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、本次股东大会的第 11 项议案关联股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避表决，第 12 项议案关联股东阮小云回避表决。

#### 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：周剑峰、张声

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

2017年5月11日