

证券代码：600387

证券简称：海越股份

公告编号：2017-049

## 浙江海越股份有限公司

### 2017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：2017年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街59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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,227,097
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（%）	28.2898

(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，宋济青董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人，全体董事出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案

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	16,267,132	70.4221	2,798,598	12.1154	4,033,729	17.4625

- 2、 议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

- 2.01 议案名称：本次交易的标的资产评估作价情况

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	16,236,132	70.2879	2,809,598	12.1630	4,053,729	17.5491

- 2.02 议案名称：本次交易的**对价支付**

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	16,244,132	70.3225	2,845,327	12.3177	4,010,000	17.3598

2.03 议案名称：**发行股份购买资产方案**

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	16,244,932	70.3260	2,820,827	12.2116	4,033,700	17.4624

2.04 议案名称：**盈利预测补偿**

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	16,257,232	70.3792	2,788,498	12.0717	4,053,729	17.5491

2.05 议案名称：**过渡期损益归属**

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	16,257,232	70.3792	2,788,498	12.0717	4,053,729	17.5491

2.06 议案名称: **滚存未分配利润的安排**

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	16,328,432	70.6875	2,716,498	11.7600	4,054,529	17.5525

2.07 议案名称: **本次发行决议有效期限**

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	16,247,932	70.3390	2,797,798	12.1119	4,053,729	17.5491

3、 议案名称: **关于《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案**

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	16,241,132	70.3095	2,797,098	12.1089	4,061,229	17.5816

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	16,251,932	70.3563	2,792,298	12.0881	4,055,229	17.5556

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

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	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556

6、议案名称：关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556

7、 议案名称：关于公司与交易对方签署《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》和《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》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	16,247,132	70.3355	2,796,298	12.1054	4,056,029	17.5591

8、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	16,239,132	70.3009	2,825,098	12.2301	4,035,229	17.4690

9、 议案名称：对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	16,247,132	70.3355	2,567,098	11.1132	4,285,229	18.5513

10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案

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	16,247,132	70.3355	2,817,098	12.1955	4,035,229	17.4690

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556

12、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	16,247,132	70.3355	2,547,098	11.0266	4,305,229	18.6379

13、议案名称：关于本次重大资产重组达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（128号文）第五条相关规定的议案

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	102,454,770	93.7997	2,717,098	2.4875	4,055,229	3.7128

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

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	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556

15、议案名称：关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案

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	15,873,112	68.7163	3,139,327	13.5904	4,087,020	17.6933

(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	关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案	16,267,132	70.4221	2,798,598	12.1154	4,033,729	17.4625
2.01	本次交易的标的资产评估作价情况	16,236,132	70.2879	2,809,598	12.1630	4,053,729	17.5491
2.02	本次交易的 对价支付	16,244,132	70.3225	2,845,327	12.3177	4,010,000	17.3598
2.03	发行股份购买资产方案	16,244,932	70.3260	2,820,827	12.2116	4,033,700	17.4624
2.04	盈利预测补偿	16,257,232	70.3792	2,788,498	12.0717	4,053,729	17.5491
2.05	过渡期损益归属	16,257,232	70.3792	2,788,498	12.0717	4,053,729	17.5491
2.06	滚存未分配利润的安排	16,328,432	70.6875	2,716,498	11.7600	4,054,529	17.5525
2.07	本次发行决议有效期限	16,247,932	70.3390	2,797,798	12.1119	4,053,729	17.5491
3	关于《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘	16,241,132	70.3095	2,797,098	12.1089	4,061,229	17.5816

	要的议案						
4	关于本次交易构成关联交易的议案	16,251,932	70.3563	2,792,298	12.0881	4,055,229	17.5556
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556
6	关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556
7	关于公司与交易对方签署《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产协议》和《浙江海越股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的议案	16,247,132	70.3355	2,796,298	12.1054	4,056,029	17.5591
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	16,239,132	70.3009	2,825,098	12.2301	4,035,229	17.4690
9	对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允	16,247,132	70.3355	2,567,098	11.1132	4,285,229	18.5513

	性的议案						
10	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案	16,247,132	70.3355	2,817,098	12.1955	4,035,229	17.4690
11	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556
12	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	16,247,132	70.3355	2,547,098	11.0266	4,305,229	18.6379
13	关于本次重大资产重组达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（128号文）第五条相关规定的议案	16,327,132	70.6818	2,717,098	11.7626	4,055,229	17.5556
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	16,247,132	70.3355	2,797,098	12.1089	4,055,229	17.5556
15	关于本次交易符合免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请议案	15,873,112	68.7163	3,139,327	13.5904	4,087,020	17.6933

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东浙江海越科技有限公司所代表股份 8612.7638 万股, 对议案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15 回避了表决。

### 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（杭州）事务所

律师：吴恩惠、沈宇凯

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、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。

浙江海越股份有限公司

2017年6月22日