

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-028

## 杭州解百集团股份有限公司

### 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 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室

(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）	492,825,022
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（%）	68.9239

(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。

因公司董事长童民强出国，经全体董事推举，公司 2017 年第一次临时股东大会由副董事长周自力主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式

召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### (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 2 人，董事长童民强因出国未出席本次会议，副董事长俞勇，以及董事谢雅芳、任海锋、章国经、王国卫、王曙光因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席胡超东因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书毕铃出席本次会议；
- 4、公司副董事长、总经理周自力出席本次会议；董事、副总经理、财务总监谢雅芳因公务未出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《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	491,888,136	99.8098	936,886	0.1902	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	492,825,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 3、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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	492,825,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1 项和第 3 项议案，获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；本次会议第 2 项议案获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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（杭州）事务所

律师：胡小明、祝瑶

2、律师鉴证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加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》、《治理准则》、《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表决结果为合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
- 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。

杭州解百集团股份有限公司  
2017年9月1日