

浙江富润股份有限公司

2018 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：2018 年 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,369,776
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（%）	32.83

- (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，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 4 人，董事江有归、付海鹏、程惠芳、舒中胜、葛劲夫因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（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	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000

4、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《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	171,369,776	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(%)
1	关于《浙江富润股份有限公司	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000

	第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案						
2	关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案	37,830,568	99.8440	59,100	0.1560	0	0.0000
4	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	37,889,668	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的情况说明

1、本次股东大会议案 1、2、3，关联股东富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司（合计持股 133480108 股）需回避表决；2、本次股东大会议案 4 为特别决议事项。

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：李燕、郑上俊

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。

浙江富润股份有限公司
2018年1月17日