

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：2018-004

## 浙江祥源文化股份有限公司

### 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：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,434,667
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（%）	29.6710

(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，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 6 人，独立董事刘启亮先生因工作原因未能出席会议，授权独立董事侯江涛先生代为签署相应文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案

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	194,361,167	99.9621	73,400	0.0377	100	0.0002

- 2、议案名称：审议关于变更公司注册资本并修订《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	193,867,197	99.7081	567,370	0.2918	100	0.0001

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案	538,870	87.9974	73,400	11.9862	100	0.0164
2	审议关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	44,900	7.3321	567,370	92.6515	100	0.0164

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案为特别决议事项,已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京大成(上海)律师事务所

律师: 黄夏敏律师和蒋湘军律师

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

### 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;
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江祥源文化股份有限公司  
2018年1月17日