

浙江龙盛集团股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 4 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 076, 834, 422
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（%）	33. 0994

(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 7 人，董事阮兴祥先生、董事徐亚林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：《2017 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, 076, 756, 322	99. 9927	78, 100	0. 0073	0	0. 0000

2、 议案名称：《2017 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, 076, 756, 322	99. 9927	78, 100	0. 0073	0	0. 0000

3、 议案名称：《2017 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, 076, 756, 322	99. 9927	78, 100	0. 0073	0	0. 0000

4、 议案名称：《2018 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	1,076,756,322	99.9927	78,100	0.0073	0	0.0000

5、议案名称：《2017 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	1,076,756,322	99.9927	78,100	0.0073	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2017 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	1,076,724,822	99.9898	109,600	0.0102	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2017 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	1,076,660,534	99.9838	148,888	0.0138	25,000	0.0024

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	1,069,808,441	99.3475	7,025,981	0.6525	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘请2018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	1,075,649,434	99.8899	108,988	0.0101	1,076,000	0.1000

10、议案名称：《关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案》

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	1,076,657,634	99.9835	176,788	0.0165	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号：6 议案名称：2017年度利润分配的预案

	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	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	217,638,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	123,110,914	99.9110	109,600	0.0890	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,239,581	99.2624	31,500	0.7376	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	118,871,333	99.9343	78,100	0.0657	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	2017 年度利润分配的预案	276,422,690	99.9603	109,600	0.0397	0	0.0000
7	关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案	276,358,402	99.9371	148,888	0.0538	25,000	0.0091
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	269,506,309	97.4592	7,025,981	2.5408	0	0.0000
9	关于聘请 2018 年度审计机构的议案	275,347,302	99.5714	108,988	0.0394	1,076,000	0.3892
10	关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案	276,355,502	99.9360	176,788	0.0640	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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。

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：吕崇华、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

2018年5月5日