

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2018-031

浙江东方金融控股集团股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖大道 12 号新东方大厦 A 座公司
1808 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）	366,931,034
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（%）	54.5536

(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，董事长蓝翔先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规和《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 6 人，董事林平先生，独立董事金祥荣先生、郭田勇先生因出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书何欣女士出席了会议，公司副总裁赵茂文先生、王保平先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度公司董事会工作报告

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年度公司监事会工作报告

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

4、议案名称：公司2017年度利润分配预案

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2018年度使用临时闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品议案

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度为下属子公司提供额度担保的议案

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	366,860,634	99.9808	70,400	0.0192	0	0.0000

8、议案名称：关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	41,469,654	99.8305	70,400	0.1695	0	0.0000

9、议案名称：公司下属部分金融类子公司 2018 年度自有资金投资计划

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

10、 议案名称：2017年年度报告和年报摘要

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	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	325,304,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	41,395,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	172,338	74.7871	58,100	25.2129	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	36,300	89.8514	4,100	10.1486	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	136,038	71.5846	54,000	28.4154	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(%)
4	公司2017年度利润分配预案	41,567,961	99.8604	58,100	0.1396	0	0.0000
5	关于公司2018年度	41,567,961	99.8604	58,100	0.1396	0	0.0000

	使用临时闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案						
7	关于公司 2018 年度为下属子公司提供额度担保的议案	41,555,661	99.8308	70,400	0.1692	0	0.0000
8	关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案	41,469,654	99.8305	70,400	0.1695	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司 325,390,980 股，占公司股本总数的 48.38%）在对议案 8 关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

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：邵弘璐、谢婷婷

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、谢婷婷律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，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、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方金融控股集团股份有限公司
2018年5月8日