

浙江天台祥和实业股份有限公司

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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号公司三楼会议室

(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）	95,201,400
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（%）	75.5567

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友钱先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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 9 人，出席 6 人，董事王洪斌先生、独立董事刘翰林先生、朱加宁先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈英女士出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：2017 年年度报告及摘要

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

4、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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：2017年度利润分配和资本公积金转增股本方案

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案

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	5,201,400	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于聘任公司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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

8.01、关于公司非独立董事薪酬的议案

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	5,201,400	100.00	0	0	0	0

8.02、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

8.03、议案名称：关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案

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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于增补修订<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	95,201,400	100.00	0	0	0	0

(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	84,596,725	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	8,643,275	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,961,400	100.00	0	0	0	0

其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,961,400	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
5	2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案	10,604,675	100.00	0	0	0	0
6	关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案	5,201,400	100.00	0	0	0	0
7	关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案	10,604,675	100.00	0	0	0	0
8.01	关于公司非独立董事薪酬的议案	5,201,400	100.00	0	0	0	0
8.02	关于公司独立董事津贴的议案	10,604,675	100.00	0	0	0	0
8.03	关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案	10,604,675	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 1-4 项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过；第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项议案为中小投资者单独计票的议案；第 6 项、第 8.01 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：汤友钱、汤秋娟、汤啸、汤文鸣、汤娇和天台祥和投资中心（有限合伙）已回避表决；议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：孙敏虎 蒋丽敏

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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》、《股东大会议事规则》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、 浙江天台祥和实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 法律意见书。

浙江天台祥和实业股份有限公司
2018 年 5 月 15 日