

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2018-077

浙江春风动力股份有限公司 2018年第二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12月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司421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	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,351,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.6137

(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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由赖国贵先生主持。

(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9人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书周雄秀先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案

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	92,342,816	99.9904	8,800	0.0096	0	0.0000

2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

2.02 议案名称：回购股份的方式

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

2.03 议案名称：回购股份的价格

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	92,342,816	99.9904	8,800	0.0096	0	0.0000

2.04 议案名称：回购股份的种类、数量和占总股本的比例

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	92,342,816	99.9904	8,800	0.0096	0	0.0000

2.05 议案名称：回购股份的资金总额及资金来源

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

2.06 议案名称：回购股份的期限

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.00

2.07 议案名称：决议的有效期

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案

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	92,337,116	99.9842	14,500	0.0158	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举赖国贵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	92,321,624	99.9675	是
5.02	关于选举赖国强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	92,321,624	99.9675	是
5.03	关于选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	92,321,624	99.9675	是
5.04	关于选举赖民杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	92,321,624	99.9675	是
5.05	关于选举郭强先生为公司	92,321,624	99.9675	是

	第四届董事会非独立董事的议案			
5.06	关于选举高青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	92,321,624	99.9675	是

6、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事的议案	92,321,621	99.9675	是
6.02	关于选举何元福先生为公司第四届董事会独立董事的议案	92,321,621	99.9675	是
6.03	关于选举曹悦先生为公司第四届董事会独立董事的议案	92,321,621	99.9675	是

7、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举朱方志先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	92,321,620	99.9675	是
7.02	关于选举金顺清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	92,321,620	99.9675	是

8、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	关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案	20,004,745	99.9560	8,800	0.0440	0	0.0000
2.01	回购股份的目的	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000

2.02	回购股份的方式	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
2.03	回购股份的价格	20,004,745	99.9560	8,800	0.0440	0	0.0000
2.04	回购股份的种类、数量和占总股本的比例	20,004,745	99.9560	8,800	0.0440	0	0.0000
2.05	回购股份的资金总额及资金来源	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
2.06	回购股份的期限	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
2.07	决议的有效期	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
4	关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案	19,999,045	99.9275	14,500	0.0725	0	0.0000
5.01	关于选举赖国贵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
5.02	关于选举赖国强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
5.03	关于选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
5.04	关于选举赖民杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
5.05	关于选举郭强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
5.06	关于选举高青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	19,983,553	99.8501				
6.01	关于选举李彬先生为公司第四届董事会独立董事的议案	19,983,550	99.8501				

6.02	关于选举何元福先生为公司第四届董事会独立董事的议案	19,983,550	99.8501				
6.03	关于选举曹悦先生为公司第四届董事会独立董事的议案	19,983,550	99.8501				
7.01	关于选举朱方志先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	19,983,549	99.8501				
7.02	关于选举金顺清先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	19,983,549	99.8501				

9、关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过，其中：议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：朱爽、邓亚军

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》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为合法、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、 经见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。

浙江春风动力股份有限公司

2018年12月20日