

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2019-012

浙江广厦股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,357,556
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（%）	46.9560

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。

(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 3 人，祝继东、叶曼桦、陈磊、赵敏、李学尧、李勤因公出差未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡卫庆因公出差未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改<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	401,807,762	98.1556	7,549,794	1.8444	0	0.0000

2、 议案名称：2.01 回购股份的目的及用途

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

3、 议案名称：2.02 回购股份方式、价格及种类

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

4、 议案名称：2.03 回购股份期限

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

6、议案名称：2.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

7、议案名称：2.06 预计回购后公司股权结构的变动情况

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

8、议案名称：2.07 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债

务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

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	405,104,862	98.9611	4,252,694	1.0389	0	0.0000

9、议案名称：2.08 决议有效期

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

10、议案名称：2.09 办理本次回购股份事宜的具体授权

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	405,105,862	98.9613	4,251,694	1.0387	0	0.0000

(二) 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	《关于修改<公司章程>的议案》	28,277,762	78.9274	7,549,794	21.0726	0	0.0000
2.01	回购股份的目的及用途	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.02	回购股份方式、价格及种类	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.03	回购股份期限	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.04	回购股份的资金总额及资金来源	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.05	回购股份的数量、占公司总股本的比例	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.06	预计回购后公司股权结构的变动情况	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.07	本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析	31,574,862	88.1301	4,252,694	11.8699	0	0.0000
2.08	决议有效期	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000
2.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	31,575,862	88.1328	4,251,694	11.8672	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 2 项议案涉及逐项表决，子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议议案均为需经特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会审议议案无涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：徐春辉、任穗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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。

浙江广厦股份有限公司

2019 年 2 月 23 日