

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2019-023

浙江晨丰科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,541,160
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（%）	75.0316

- (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，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，独立董事朱加宁先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆伟、副总经理张红霞、财务总监钱浩杰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

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	97, 530, 200	99. 9887	10, 960	0. 0113	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	97, 530, 200	99. 9887	10, 960	0. 0113	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	97, 530, 200	99. 9887	10, 960	0. 0113	0	0

4、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案

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	97, 530, 200	99. 9887	10, 960	0. 0113	0	0

5、议案名称：关于续聘公司 2019 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	97, 530, 200	99. 9887	10, 960	0. 0113	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案

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	97,530,200	99.9887	10,960	0.0113	0	0

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案

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	97,530,200	99.9887	10,960	0.0113	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	97,530,200	99.9887	10,960	0.0113	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案

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	97,530,200	99.9887	10,960	0.0113	0	0

10、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案

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	97,530,200	99.9887	10,960	0.0113	0	0

(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(%)
5	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	30,200	73.3722	10,960	26.6278	0	0
6	关于公司 2018	30,200	73.3722	10,960	26.6278	0	0

	年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案	0		0			
8	关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	30,200	73.3722	10,960	26.6278	0	0
9	关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案	30,200	73.3722	10,960	26.6278	0	0
10	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案	30,200	73.3722	10,960	26.6278	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 1-9 项议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

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：施学渊、应超惠

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

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。

浙江晨丰科技股份有限公司
2019年5月10日