

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2019-022

浙江尖峰集团股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
- (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	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,376,595
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（%）	18.4189

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《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 8 人，出席 7 人，董事长蒋晓萌、董事虞建红、刘波、张国平、独立董事史习民、孙宏斌、黄从运出席了会议，董事黄速建因出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事石富因出差未能参加会议；
- 3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、张峰亮、项崇平和财务负责人兰小龙列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	58,172,452	91.7885	4,776,587	7.5368	427,556	0.6747

2、 议案名称：2018 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	58,272,352	91.9461	3,828,298	6.0405	1,275,945	2.0134

3、议案名称：**2018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	58,284,252	91.9649	4,714,187	7.4383	378,156	0.5968

4、议案名称：**2018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	57,486,834	90.7067	5,889,761	9.2933	0	0.0000

5、议案名称：**关于聘请公司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	58,245,152	91.9032	4,466,487	7.0475	664,956	1.0493

6、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	57,534,033	90.7811	4,556,617	7.1897	1,285,945	2.0292

7、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	58,190,952	91.8177	4,108,898	6.4833	1,076,745	1.6990

8、议案名称：公司《章程》修订案

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	57,702,133	91.0464	4,407,317	6.9541	1,267,145	1.9995

9、 议案名称：公司《股东大会议事规则》修订案

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	58,197,852	91.8286	3,843,898	6.0651	1,334,845	2.1063

10、 议案名称：公司《董事会议事规则》修订案

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	58,200,852	91.8333	4,502,187	7.1038	673,556	1.0629

11、 议案名称：战略规划纲要（2019-2023）

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	58,703,641	92.6266	3,888,498	6.1355	784,456	1.2379

(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	55,564,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,922,731	24.6109	5,889,761	75.3891	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	764,631	33.5212	1,516,402	66.4788	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,158,100	20.9366	4,373,359	79.0634	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	2018 年度利润分配预案	1,882,319	24.2189	5,889,761	75.7811	0	0.0000
5	关于聘请公司	2,640,637	33.9759	4,466,487	57.4683	664,956	8.5558

	2019 年度审计机构的议案；						
6	关于为控股子公司提供担保的议案	1,929,518	24.8262	4,556,617	58.6280	1,285,945	16.5458

(四) 关于议案表决的有关情况说明

大会还听取了独立董事 2018 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：朱建辉、陈雄武

2、 律师见证结论意见：

尖峰集团 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

浙江尖峰集团股份有限公司
2019 年 5 月 24 日