

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2020-048

浙江吉华集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,059,926
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（%）	50.0085

(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。

是

(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 7 人，徐建初先生因个人原因无法才加本次股东大会，已于 2020 年 5 月 12 日书面提出请假；田利明先生因个人身体原因无法才加本次股东大会，已于 2020 年 5 月 12 日书面提出请假
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书殷健先生、副总经理吴爱军先生、副总经理刘建新先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

2、 议案名称：《2020 年财务预算报告》

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《2019 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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

4、议案名称：《2019 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	350,058,526	99.9996	1,400	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：《关于为控股子公司和参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	116,910,751	99.9842	18,400	0.0158	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

10、议案名称：《2019 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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	0	0.0000

11、 议案名称：《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

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	16,849,786	99.8909	18,400	0.1091	0	0.0000

12、 议案名称：《关于董事（除董事长、副董事长外）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	106,006,165	99.9826	17,000	0.0160	1,400	0.0014

13、 议案名称：《2019 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	350,041,526	99.9947	17,000	0.0048	1,400	0.0005

14、 议案名称：《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》

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	350,041,526	99.9947	18,400	0.0053	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(%)
4	《2019 年度利润分配预案》	5,962,200	99.9765	1,400	0.0235	0	0.0000
5	《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000
6	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000

	保的议案》						
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	5,945,200	99.6914	18,400	0.3086	0	0.0000
12	《关于董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》	5,945,200	99.6914	17,000	0.2850	1,400	0.0236

(三) 关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称：议案 7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决；议案 11：杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杨泉明、邵辉回避表决；议案 12：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

浙江吉华集团股份有限公司
2020年5月14日