

证券代码：603089
债券代码：113561

证券简称：正裕工业
债券简称：正裕转债

公告编号：2020-043

浙江正裕工业股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市双港路 88 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,483,000
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（%）	74.0168

(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，由公司董事长郑念辉先生主持，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、召开和表决符合《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 7 人，出席 5 人，董事郑连平、独立董事曲亮因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司董事 2020 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	90,608,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司监事 2020 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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度向银行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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：**2019 年度独立董事述职报告**

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：**关于预计 2020 年度日常关联交易的议案**

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：**2019 年度内部控制评价及内部控制审计报告**

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	114,483,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	109,061,924	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,401,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司董事 2020 年度薪酬方案的议	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案						
8	公司监事2020年度薪酬方案的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2020年度向银行申请银行授信额度的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于开展远期结售汇业务的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于预计2020年度日常关联交易的议案	5,421,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第5项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第7项议案，为关联股东需回避表决的议案，郑念辉先生、郑连平先生为关联股东，回避了上述第7项议案的表决。郑念辉先生、郑连平先生所持有效表决权股份总计23,874,888股，占公司总股本的15.43%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：**北京国枫(上海)律师事务所**

律师：崔白、夏俊彦

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股

份有限公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司章程的规定，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。

浙江正裕工业股份有限公司
2020年5月16日