证券代码：603081　　证券简称：大丰实业　　公告编号：2020-025

浙江大丰实业股份有限公司
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 05 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市阳明街道新建北路 737 号公司三楼综合会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,986,000
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（%）	42.5542

(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，现场会议由董事孙玲玲女士主持，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，出席 8 人，董事丰岳因公未能出席会议，受疫情影响，部分董事通过通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事严华锋、马文杰因公未能出席会议；
3、董事会秘书钟文明先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<2019 年年度报告及摘要>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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于审议<2019 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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于审议<2019 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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于审议<2019 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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

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	170,986,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<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	170,986,000	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	118,209,350	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,974,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,802,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	52,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,750,600	100.0000	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（%）
6	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	49,643,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》	49,643,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更公	49,64	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	3,450	0				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：章靖忠、周剑峰、童智毅

2、 律师见证结论意见：

大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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。

浙江大丰实业股份有限公司

2020 年 5 月 20 日