

**浙江龙盛集团股份有限公司**  
**2020 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：2021 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	928,494,022
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（%）	28.5397

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

(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 6 人，董事阮兴祥先生、董事贡晗先生、独立董事陈显明先生因外地出差未能出席参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事倪越刚先生因外地出差未能出席参加本次会议；
- 3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。

**二、议案审议情况**

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2020 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	924,136,622	99.5307	669,800	0.0721	3,687,600	0.3972

2、议案名称：《2020 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	918,645,025	98.9392	986,548	0.1062	8,862,449	0.9546

3、议案名称：《2020 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	924,138,822	99.5309	667,600	0.0719	3,687,600	0.3972

4、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	924,470,922	99.5667	688,200	0.0741	3,334,900	0.3592

5、议案名称：《2020 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	924,158,422	99.5330	648,000	0.0697	3,687,600	0.3973

6、议案名称：《2020年度利润分配的预案》

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	924,249,568	99.5428	909,854	0.0979	3,334,600	0.3593

7、议案名称：《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》

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	924,262,168	99.5442	1,030,454	0.1109	3,201,400	0.3449

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	922,828,422	99.3898	2,330,700	0.2510	3,334,900	0.3592

9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	885,610,885	95.3814	39,548,237	4.2593	3,334,900	0.3593

10、议案名称：《关于聘请2021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	924,012,222	99.5173	794,200	0.0855	3,687,600	0.3972

(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	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	115,060,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	73,213,798	94.5203	909,854	1.1746	3,334,600	4.3051
其中：市值50万以下普通股股东	47,086,802	93.1384	267,500	0.5291	3,201,400	6.3325
市值50万以上普通股股东	26,126,996	97.1171	642,354	2.3877	133,200	0.4952

(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	2020年度利润分配的预案	145,838,040	97.1719	909,854	0.6062	3,334,600	2.2219
7	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	145,850,640	97.1803	1,030,454	0.6865	3,201,400	2.1332
8	关于向银行申请授信额度的议案	144,416,894	96.2250	2,330,700	1.5529	3,334,900	2.2221

9	关于对下属子公司核定担保额度的议案	107,199,357	71.4269	39,548,237	26.3509	3,334,900	2.2222
10	关于聘请2021年度审计机构的议案	145,600,694	97.0137	794,200	0.5291	3,687,600	2.4572

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

#### 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：张声、傅肖宁

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛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。

浙江龙盛集团股份有限公司

2021年5月12日