

浙江天台祥和实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2018-022

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否为特别决议：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

(三) 投票股东的召集地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

出席股东大会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 10

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 132,320,200

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百分比(%) 75.0114

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长汤友生先生主持，采取现场

投票表决方式。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 股东大会召开的地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

(六) 投票股东的召集地点：浙江省天台县赤城街道人民东路799号公司三楼报告厅

1. 公司在任董事9人、出席8人，独立董事刘建林先生因公未能出席；

2. 公司在任监事3人、出席2人，监事黄君平女士因公未能出席；

3. 公司高级管理人员8人出席，公司副总经理陈晓华、财务总监王英、董事会秘书李英女士出席，公司副总经理管理成员列席了会议。

(七) 会议议程：无

(八) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

3、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

4、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

6、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

7、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

8、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

9、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

10、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

11、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

12、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

13、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

14、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

15、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

16、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

17、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

18、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

19、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

20、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

21、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

22、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

23、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

24、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

25、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

26、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

27、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

28、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

29、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

30、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

31、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

32、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

33、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

34、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

35、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

36、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

37、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

38、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

39、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

40、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

41、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

42、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

43、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

44、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

45、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

46、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

47、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

48、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

49、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

50、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

51、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

52、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

53、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

54、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

55、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

56、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

57、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

58、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

59、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

60、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

61、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

62、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

63、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

64、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

65、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

66、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

67、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

68、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

69、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

70、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

71、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

72、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

73、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

74、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

75、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

76、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

77、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

78、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

79、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

80、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

81、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

82、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

83、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

84、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

85、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

86、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

87、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

88、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

89、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

90、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

91、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

92、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

93、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

94、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

95、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

96、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

97、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

98、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

99、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

100、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

101、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

102、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

103、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

104、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

105、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

106、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

107、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

108、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

109、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

110、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

111、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

112、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

113、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

114、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

115、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

116、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

117、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

118、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

119、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

120、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

121、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

122、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

123、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

124、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

125、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

126、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

127、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

128、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

129、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

130、议案名称：