证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　公告编号:2019-043

物产中大集团股份有限公司 2018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:2019年5月7日

(二) 股东大会召开的地点:杭州环城西路56号 公司三楼会议室

(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	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,713,535,527
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(%)	63.0075

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长王挺革先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席9人,独立董事贲圣林、沈建林因公未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书陈海滨出席了会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议2018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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

2、议案名称:审议2018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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

3、议案名称:审议2018年年度报告及摘要

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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

4、议案名称:审议2018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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

5、议案名称:审议2018年度利润分配议案

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	2,713,419,607	99.9957	115,920	0.0043	0	0.0000

6、议案名称:审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,695,069,806	99.3194	18,466,721	0.6806	0	0.0000

7、议案名称:审议公司2018年度董监事薪酬的议案

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	2,713,409,807	99.9953	125,720	0.0047	0	0.0000

8、议案名称:审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,713,252,390	99.9896	115,920	0.0042	167,217	0.0063

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王挺革	2,713,469,258	99.9971	是
9.02	宋宏炯	2,713,399,257	99.9949	是
9.03	张波	2,713,399,257	99.9949	是
9.04	许强	2,713,399,257	99.9949	是
9.05	徐方根	2,713,399,257	99.9949	是
9.06	鄢超	2,713,399,157	99.9949	是
9.07	何向东	2,713,401,157	99.9950	是

2、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	贲圣林	2,713,409,257	99.9963	是
10.02	谢伟鸣	2,713,399,257	99.9949	是
10.03	沈建林	2,713,399,258	99.9949	是
10.04	顾国达	2,713,401,257	99.9950	是

3、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	刘纯凯	2,713,409,657	99.9963	是
11.02	施建敏	2,713,231,946	99.9888	是
11.03	施心逸	2,713,443,158	99.9965	是

(三)

现金分红分段表决情况(议案名称:审议2018年度利润分配议案)

	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	2,660,861,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	52,658,236	99.7799	115,920	0.2201	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,385,572	98.7799	115,920	1.2201	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	43,172,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)

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	审议2018年度利润分配议案	52,658,236	99.7799	115,920	0.2201	0	0.0000
6	审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案	34,207,435	64.9415	18,466,721	35.0585	0	0.0000
7	审议公司2018年度董监事薪酬的议案	52,548,436	99.7613	125,720	0.2387	0	0.0000
9.01	王挺革	52,597,887	99.8562				
9.02	宋宏炯	52,537,886	99.7412				
9.03	张波	52,537,886	99.7412				
9.04	许强	52,537,886	99.7412				
9.05	徐方根	52,537,886	99.7412				
9.06	鄢超	52,537,786	99.7411				
9.07	何向东	52,539,786	99.7449				
10.01	贲圣林	52,547,886	99.7602				
10.02	谢伟鸣	52,537,886	99.7412				
10.03	沈建林	52,537,887	99.7412				
10.04	顾国达	52,539,886	99.7450				
11.01	刘纯凯	52,548,286	99.7610				
11.02	施建敏	52,370,575	99.4236				
11.03	施心逸	52,581,787	99.8246				

(五)

关于议案表决的有关情况说明

议案6特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李良琛、凌霄

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2019年5月8日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2019-044

物产中大九届一次董事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"物产中大")第九届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年5月7日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,选举王挺革先生为公司第九届董事会董事长,选举张波女士为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

二、关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等五个专门委员会,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,董事会各专门委员会组成人员人员如下:

(1)战略委员会:王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东、高秉学,王挺革为主任;

(2)提名委员会:谢伟鸣、沈建林、许强,谢伟鸣为主任;

(3)审计委员会:沈建林、贲圣林、高建军,沈建林为主任;

(4)薪酬与考核委员会:顾国达、谢伟鸣、许强,顾国达为主任;

(5)投资者关系管理委员会:张波、徐方根、鄢超、何向东、王露宁、高秉学、阮丹玺、陈海滨、王奇颖、彭磊、程佳、邬静乐、胡立松、洪卫良。张波为主任。

三、关于聘任公司证券事务代表的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

经王挺革董事长提议,聘任阮丹玺女士、胡立松先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的"物产中大集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知"]

五、关于聘任公司高级管理人员的议案。(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

1.根据董事会提名委员会推荐,王挺革董事长提名,聘任宋宏炯先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

2.根据董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任王露宁女士、高秉学先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。周学韬先生、李兢先生继续留任公司副总经理,任期自2018年1月1日起,至2020年12月31日止。

3.根据董事会提名委员会推荐,王挺革董事长提名,聘任陈海滨先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

4、根据董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任王奇颖女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年5月8日

简历

王挺革:男,1961年10月出生,1982年8月参加工作,经济学研究生,管理学硕士,正高级经济师。十二届全国人大代表,浙江大学管理学院兼职教授,浙江大学经济学院兼职硕士生导师,浙江省上市公司协会副会长。

曾任黄岩县店头乡副书记、乡长,黄岩市林业局局长、书记,黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任,黄岩市委常委、路桥镇委书记,台州市路桥区委副书记、区长、区委书记,金华市副市长,金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长,浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记,浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

宋宏炯:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任(副主任科员)、财务基建科长,上虞市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记,2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

张波:女,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,农工党员,高级经济师,十三届全国政协委员。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外贸易经济合作局副局长,衢州市市长助理、副市长,浙江省农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,农工党省委副主委等职。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

王露宁:女,1963年10月出生,1985年8月参加工作,大学本科。曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长,浙江省计经委人事处主任科员,浙江省人民政府办公厅机要秘书(副处级)、助理调研员,浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席,浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

高秉学:男,1969年7月出生,1991年7月参加工作,硕士。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员,浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理,浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理,浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记,浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员,浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记。2019年4月任物产中大集团股份有限公司党委委员、副总经理。

周学韬:男,1979年7月出生,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理,中国国际金融股份有限公司董事总经理,中金期货有限公司法定代表人、总经理,CICC Commodity Trading Ltd执行董事。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

李兢:男,1978年5月出生,硕士,工程师。曾任职招银金融租赁有限公司,上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任,市场营销部部长助理、副部长、副部长(主持工作)、部长,上海外高桥造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任物产中大集团股份有限公司副总经理。

陈海滨:男,1977年3月出生,1998年6月参加工作,硕士,高级经济师。曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理,浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任,浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任助理、董事会秘书,物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。2016年11月起任物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室主任,2018年6月起代为履行董事会办公室主任职责,2018年8月起任物产中大集团股份有限公司董事会秘书。

王奇颖,女,1971年11月出生,1992年8月参加工作,大学本科,高级会计师。曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理,杭州国际假日酒店财务副总监,浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017年11月任物产中大集团股份有限公司财务部负责人,2018年2月起任物产中大集团股份有限公司财务部总经理,2018年8月起任物产中大集团股份有限公司财务负责人。

阮丹玺:女,1981年8月出生,硕士,会计师。曾任浙江物产国际贸易有限公司财务部会计,浙江省物产集团公司现代流通部职员、部长助理,浙江省物产集团公司办公室(党委办公室)主任助理、副主任,物产中大集团股份有限公司办公室、党委办公室副主任;现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室主任,2018年7月起任武义县县委常委、副县长(挂职)。

胡立松:男,1965年1月出生,本科学历,高级会计师。曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理(总经理级),浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记;现任物产中大集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表,2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2019-045

物产中大九届一次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司"、"物产中大")第九届监事会第一次会议通知于2019年4月30日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年5月7日在公司召开。会议由公司监事会主席(监事长)刘纯凯先生主持,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于选举公司监事会主席(监事长)、副主席(副监事长)的议案。(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,选举刘纯凯先生为公司第九届监事会主席(监事长),选举徐雨光先生为公司第九届监事会副主席(副监事长),任期自本次监事会审议通过之日起,至公司第九届监事会任期届满日止。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2019年5月8日

简历

刘纯凯:男,1961年5月出生,1979年11月参加工作,工商管理硕士,高级经济师。曾任永嘉县住房制度改革办公室主任,永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员,永嘉县建设局局长、党委书记,温州市高教园区建设委员会工程建设处处长,浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记,浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长,浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席(监事长)。

徐雨光:男,1970年1月出生,1989年8月参加工作,工商管理硕士,高级经济师、高级政工师。曾任金华市地方税务局稽查科科长、稽查大队长、稽查局副局长、孝顺税务分局局长、党支部书记,金华市国资委党委委员、金华市国资公司总经理、党委书记、董事长、金华市城建发展控股有限公司董事长、党支部书记等职。现任物产中大集团股份有限公司监事会办公室主任、监事事务中心总经理。2017年11月起任物产中大集团股份有限公司职工监事。

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2019-046

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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。

物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者接待日活动于2019年5月7日下午15:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司董事长王挺革先生、总经理宋宏炯先生、副董事长张波女士、董事会秘书陈海滨先生、财务负责人王奇颖女士等出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构和个人投资者共9人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年5月8日

物产中大集团股份有限公司 投资者接待日活动互动情况

问题1、公司产业板块较多,是否采取多元化经营发展道路?

答:公司作为中国供应链集成服务引领者,从2018年年报数据来看,核心主业供应链集成服务营业收入2899.71亿元,同比增长7.77%,占集团营业收入96.62%,利润贡献72.82%,所以公司是一家主业特别突出的企业。

公司供应链集成服务板块涉及的钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种营业规模均位列全国前三,汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第九,各个业务品种之间的商业逻辑是想通的,即"以供应链思维、做产业链整合",为上下游客户和终端产业集群提供一站式集成服务。

公司完成整体上市之后,已先后剥离房地产开发业务,重组民爆业务,以及完成两家租赁公司合并、汽车板块重组整合、跨境服贸业务整合等产业归并事项。未来公司在巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势同时,以深化商业模式推进"供应链+金融+实业"业务重组,向资本市场传递"归核化"导向和"数一数二"策略,同时推动公司资源配置能力的持续优化,通过集聚合力,努力为核心主业赋能增值,为客户创造价值。

问题2、未来公司将如何借助供应链实现盈利水平提升?

答:公司将通过对供应链服务的平台化、集成化、智能化、金融化、国际化提升,来实现盈利水平的提升。平台化方面,依托互联网、物联网、大数据和云计算等现代信息技术,打造服务标准化、管理精益化、业务金融化和运营市场化的O2O运营管控平台;集成化方面,依托平台实现供应链商流、物流、资金流、信息流协同优化服务;智能化方面,依托平台高效协同、敏捷响应,满足消费者驱动的个性化需求;金融化方面,依托平台实现产业资本、商业资本和金融资本深度结合,互为支持、互为需求;国际化方面,依托平台实现全球市场跨境互通、资源整合发展。

问题3、公司涉及的上下游产业越来越多,子公司和孙公司越来越多,请问公司对后续管理能力的提升有什么举措?

答:一方面,公司将全面数字化转型,加强信息一体化建设,建立基础信息数据库,运用于财务、投资、项目、资金、人才等,构建统一高效、互联互通、安全可靠的数据资源体系,推动信息化建设"全覆盖、真应用"。另一方面,公司将进一步加强内控,推进精细化管理,提高运营效率,降低销售管理费用率,深入对标、查找短板,强化价值输出,提升专业化管理水平。同时,公司也会围绕供应链集成服务主业进行内部板块的整合梳理,实现资源优化配置,提高效率。

问题4、公司未来将如何发挥金融业务与供应链集成服务之间的协同作用?

答:公司将利用自身在供应链领域的核心地位和产业链基础,通过产融结合,为上下游客户提供封闭可控的供应链金融服务。公司也将进一步发挥自身在产业背景、客户资源、资金流量等方面的优势,通过内部协同、数据互通、服务融通等方式,进一步挖掘客户资源,延伸金融服务链条。如通过应收账款资产证券化等金融创新,促进大宗商品供应链集成服务的开展;又如在汽车供应链平台服务模式上,通过发展和提供汽车金融、保代等金融服务,促进新车和二手车的销售等。

问题5、未来公司将如何推进"二次混改",混改对公司发展和活力激发方面有何效应体现?

答:公司将进一步完善现代企业制度,持续稳妥推动有条件的成员公司以及相关子公司"二次混改",不断创新成员公司的混改机制和路径。积极探索产业基金、战略投资者等多元资本参与成员公司改革改制的实施路径。

2015年整体上市之后,有1061名中层骨干以上员工通过员工持股计划持有公司股份,一级成员公司绝大多数实现混合所有制改革。混合所有制改革对公司活力的激发较为明显,以物产金属为例,完成混合所有制改革之后,从最初注册资本3亿元发展到现在净资本30余亿元,营业收入每年复合双位数的增长,这些都和员工持股、创新活力的激发密不可分。

证券代码:600704　　证券简称:物产中大　　公告编号:2019-047

物产中大集团股份有限公司

物产中大集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第　次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月23日　14 点00 分

召开地点:杭州市环城西路56号 三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二十五次董事会、八届十六次监事会审议通过,详见公司于2019年3月25日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。

2、

特别决议议案:议案1

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600704	物产中大	2019/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东应的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

3、登记时间:2019年5月17日9:00—17:00。

4、登记地点:杭州市环城西路56号6楼董事会办公室

5、联系方式

(1)联系人:陈海滨、何枫、狄世英

(2)联系电话:0571-85777029

(3)传 真:0571-85778008

(4)邮 箱:stock@zjmi.com

(5)邮 编:310006

六、

其他事项

1、会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2019年5月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

物产中大集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月23日召开的贵公司2018年第次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　公告编号:2019-034

杭萧钢构股份有限公司 2018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:2019年5月7日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

(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	29
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	856,167,464
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(%)	47.2546

(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,公司董事长单银木先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(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6人,公司董事张耀华先生因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事宁增根先生因工作原因未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

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	854,921,749	99.9712	211,507	0.0247	34,200	0.0041

2、

议案名称:公司2018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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

3、

议案名称:公司2018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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

4、

议案名称:公司2018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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

5、

议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

6、

议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

7、

议案名称:关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案

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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

8、

议案名称:关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

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	854,921,749	99.9712	245,707	0.0288	0	0.0000

9、

议案名称:关于修改《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	854,966,949	99.9752	211,507	0.0248	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举单银木先生为公司第七届董事会非独立董事	854,625,051	99.9365	是
10.02	选举张耀华先生为公司第七届董事会非独立董事	854,625,051	99.9365	是
10.03	选举陆拥军先生为公司第七届董事会非独立董事	854,625,051	99.9365	是
10.04	选举张振勇先生为公司第七届董事会非独立董事	854,625,051	99