

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:2019-036

浙江广厦股份有限公司
2018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司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连带责任。

重要内容提示:

● 本公司董事会否决了否决议案: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20日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席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.出席公司的股东人数:84

2.出席会议的股东所持表决权股份的总(%) :412,067,501

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份的总(%) :42.0603

(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。

本次股东大会董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长张霞晖女士主持。

(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4人,楼婷,胡卫庆,叶曼峰,陈群,李勤因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,胡卫庆,许国君因公出差未能出席会议;

3、公司董事会秘书出席了此次会议,财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:1《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

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 401,632,509 97.4676% 8,068,492 2.1321% 1,506,500 0.3893%

2.议案名称:2《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 401,460,009 97.4257% 8,056,492 2.1402% 1,761,200 0.4261%

3.议案名称:3《关于2018年度利润分配预案的议案》

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 403,426,710 97.9030% 6,931,991 1.6822% 1,708,800 0.4148%

4.议案名称:4《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 401,472,800 97.4286% 8,726,592 2.1177% 1,863,100 0.4635%

5.议案名称:12《关于续聘2019年度财务报告及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 404,695,743 98.2110% 4,532,468 1.0999% 2,839,300 0.6891%

5.议案名称:5《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 404,949,343 98.2725% 4,278,958 1.0383% 2,839,300 0.6892%

6.议案名称:6《公司2018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 404,958,443 98.2505% 4,369,798 1.0004% 2,839,300 0.6891%

7.议案名称:7《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019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 27,886,810 72.2849% 9,871,891 23.2800% 1,708,800 4.4342%

8.议案名称:8《关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案》

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 402,541,310 97.6881% 7,937,491 1.1926% 1,588,700 0.3897%

9.议案名称:9.01《关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保》

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 283,964,400 75.1580% 5,425,002 14.2482% 1,371,100 0.3858%

10.议案名称:9.02《关于公司与广厦控股及其关联方互保》

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 26,573,409 68.9546% 11,064,009 31.0464% 0 0.0000%

11.议案名称:10.4《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

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 401,472,800 97.4286% 8,726,592 2.1177% 1,863,100 0.4635%

12.议案名称:11.4《关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品议案》

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 283,964,400 75.1580% 5,425,002 14.2482% 1,371,100 0.3858%

13.议案名称:13.4《关于2018年度利润分配预案的议案》

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 26,573,409 68.9546% 11,064,009 31.0464% 0 0.0000%

14.议案名称:14.4《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 401,472,800 97.4286% 8,726,592 2.1177% 1,863,100 0.4635%

15.议案名称:15.4《关于续聘2019年度财务报告及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 404,695,743 98.2110% 4,532,468 1.0999% 2,839,300 0.6891%

16.议案名称:16.4《公司2018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 404,949,343 98.2725% 4,278,958 1.0383% 2,839,300 0.6892%

17.议案名称:17.4《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019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 27,886,810 72.2849% 9,871,891 23.2800% 1,708,800 4.4342%

18.议案名称:18.4《关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案》

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 283,964,400 75.1580% 5,425,002 14.2482% 1,371,100 0.3858%

19.议案名称:19.4《关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品议案》

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 26,573,409 68.9546% 11,064,009 31.0464% 0 0.0000%

20.议案名称:20.4《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 401,472,800 97.4286% 8,726,592 2.1177% 1,863,100 0.4635%

21.议案名称:21.4《关于续聘2019年度财务报告及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 404,695,743 98.2110% 4,532,468 1.0999% 2,839,300 0.6891%

22.议案名称:22.4《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(%)