

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20日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持有股份数量(股)	持股比例(%)
1	出席的普通股股东和优先股股东	84	
2	出席的普通股股东持有表决权股份数量	412,097,561	
3	出席的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份的比例(%)	47.298	

(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

本次会议由公司董事召集,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煜女士主持。

(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,楼群、祝继东、叶曼峰、陈晖、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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,622,559	97,4676	8,889,492
表决权	2,1521	1,566,500	0.2003

2.议案名称:2《公司2018年度财务决算报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,460,400	97,4267	8,886,292
表决权	2,1495	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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,429,710	97,9030	6,931,391
表决权	1,6922	1,708,300	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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	403,429,710	97,9030	6,931,391
表决权	1,6922	1,708,300	0.4148

5.议案名称:5《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,496,743	98,2110	4,532,468
表决权	1,9999	2,839,300	0.6991

6.议案名称:6《公司2018年度财务报告及摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,949,343	98,2726	4,399,768
表决权	1,9004	2,839,300	0.6991

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,541,310	97,9981	7,937,491
表决权	1,8992	1,889,700	0.2897

8.议案名称:8《关于预计2019-2020年度关联交易业务额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,541,310	97,9981	7,937,491
表决权	1,8992	1,889,700	0.2897

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

11.议案名称:10《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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

12.议案名称:11《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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,472,809	97,4268	8,739,562
表决权	2,1777	1,898,100	0.4636

2018年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,496,743	98,2110	4,532,468
表决权	1,9999	2,839,300	0.6991

5.议案名称:5《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,949,343	98,2726	4,399,768
表决权	1,9004	2,839,300	0.6991

6.议案名称:6《公司2018年度财务报告及摘要》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,949,343	98,2726	4,399,768
表决权	1,9004	2,839,300	0.6991

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,541,310	97,9981	7,937,491
表决权	1,8992	1,889,700	0.2897

8.议案名称:8《关于预计2019-2020年度关联交易业务额度的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,541,310	97,9981	7,937,491
表决权	1,8992	1,889,700	0.2897

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

11.议案名称:10《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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	29,964,409	76,1909	9,436,992
表决权	24,862	137,100	0.3658

12.议案名称:11《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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,472,809	97,4268	8,739,562
表决权	2,1777	1,898,100	0.4636

2018年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	402,294,409	97,6282	8,042,092
表决权	1,5616	1,731,000	0.4202

13.议案名称:13《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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	401,949,709	97,5446	8,366,592
表决权	2,0003	1,751,200	0.4261

14.议案名称:13《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	405,089,543	98,3963	4,276,768
表决权	1,6276	1,6276	0.0659

二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2018年度计提资产减值准备的议案	29,102,569	72,922	8,898,492
2	关于2018年度利润分配预案的议案	29,896,770	710	2
3	关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易议案	27,866,720	810	91
4	关于预计2019-2020年度日常关联交易业务额度的议案	28,011,310	810	91
5	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	29,964,409	76,190	9,436,992
6	关于公司与广厦控股及其关联方互保	29,964,409	76,190	9,436,992
7	关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品议案	29,964,409	76,190	9,436,992
8	关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案	29,419,736	5	692

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会由3名独立董事为特别决议议案,并涉及逐项表决,其中议案9.01、9.02均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、除第9项议案外,本次股东大会第3项、13项议案为特别决议议案,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会第7、8、9.01、9.02项议案涉及关联股东及关联方担保等事项,参会关联股东及广厦控股建设有限公司(所持表决权股份数量326,300,000股)和广厦建设有限公司(所持表决权股份数量47,230,000股)均对需回避表决的议案进行了回避。

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:徐伟东、任健

2、律师见证结论意见

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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;

认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的9.0000%。

10.审议通过了《关于预估2019年公司日常关联交易的议案》,由于本议案涉及关联交易,关联股东北方万源房地产开发有限公司持有公司股份116,600,000股,关联股东公司董事刘戈林女士持有公司股份827,700股,关联股东公司董事刘玉女士持有公司股份826,900股回避对该议案的表决。

总表决情况:同意16,013,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.2248%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.7752%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于提前换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于提前换届选举公司第九届监事会监事的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.8972%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。总表决情况:同意134,267,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9069%;反对125,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0931%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,现场投票表决情况为:同意118,254,600股,占出席会议所有股东所持表决权100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东投票表决情况为:同意13,100股,占出席会议中小股东所持股份的9.4790%;反对125,100股,占出席会议中小股东所持股份的90.5210%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

22