

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-045

浙江鼎力机械股份有限公司 2015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:

本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间:2016年5月4日
(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1265号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 10
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股) 116,560,750
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份数占股份总数的比例(%) 71.72

(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。

会议由董事会召集,由董事长许树根先生主持。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并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张金女士出席了会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2015 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	116,560,750	100	0	0	0	0

2.议案名称:公司 2015 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	116,560,750	100	0	0	0	0

3.议案名称:公司 2015 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	116,560,750	100	0	0	0	0

4.议案名称:公司 2015 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	116,560,750	100	0	0	0	0

5.议案名称:公司 2015 年度利润分配预案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

6.议案名称:关于续聘 2016 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	116,560,750	100	0	0	0	0

7.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

8.议案名称:关于子公司为公司客户提供担保额度的议案
表决情况:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,560,750	100	0	0	0	0

9.议案名称:关于确认 2015 年度董事薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

10.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

11.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

12.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

13.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

14.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

15.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

16.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

17.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

18.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

19.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

20.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

21.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

22.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

23.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

24.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

25.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

26.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

27.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

28.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

29.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

30.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

31.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

32.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

33.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

34.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

35.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

36.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

37.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
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	116,560,750	100	0	0	0	0

38.议案名称:关于确认 2015 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	
------	----	--