

浙江鼎力机械股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:603338

证券简称:浙江鼎力

公告编号:2016-045

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

会议召开和表决情况:

(一)股东大会召开的时间:2016年4月4日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市德清县雷甸镇白云路125号

(三)出席会议的普通股股东和表决权数占股数总额的比例(%)

1.出席股东大会的股东和代理人人数

10

2.出席股东的持股数占股数总额的比例(%)

116,560,760

3.出席股东的持股数占表决权股数占股数表决权股数的比例(%)

100

(四)表决方式是否符合《公司法》或《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

会议由董事长召集,由董事长王树根先生主持,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表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(五)出席董事、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.董事会秘书李女士出席了会议。

(六)议程审议情况

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

116,560,760

比例(%)

100

0

0

0

A股

同意

反对

弃权

票数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0