

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2017-014

## 浙江东南网架股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:2017年3月17日(星期五)下午14:00

网络投票时间:2017年3月16日-2017年3月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月16日下午15:00至2017年3月17日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:董事长郭明先生

6.本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名,其所持有表决权的股份总数为448,716,048股,占公司股份总数的57.1911%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8名,所持有表决权的股份数为488,230,856股,占公司股份总数的57.1343%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表共3人,持有表决权的股份数为1,788,157股,占公司股份总数的0.2093%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况:

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司2016年度董事会报告》。

表决结果:同意488,276,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对440,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果:同意488,276,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对440,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过了《公司2016年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意488,276,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对440,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意488,276,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对440,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,348,157股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3937%;反对440,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.6063%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果:同意488,276,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9100%;反对440,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0900%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,348,157股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的75.3937%;反对440,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的24.6063%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过了《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意1,371,857股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.7190%;反对416,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.2810%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过了《关于银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意488,299,748股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9148%;反对416,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中