

证券代码:002266

证券简称:浙富控股

公告编号:2018-024

浙富控股集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

1、会议的通知及公告

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)分别于2018年4月26日、5月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2017年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》、《关于召开公司2017年度股东大会的提示性公告》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年5月16日下午14:30

(2)网络投票时间:2018年5月16日-2018年5月16日下午15:00,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16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投票的时间为2018年5月16日上午9:30-15:00,2018年5月16日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市余杭区习庭21号浙富控股大厦302会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召集人:公司董秘长余永生先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,浙江星韵律师事务所孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决结果如下:

1.00《2017年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

99.976% ;反对票 116,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.02《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.03《关于2017年度计提坏账准备的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.04《关于2017年度利润分配预案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.05《关于2017年度利潤分配预案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.06《关于2017年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.07《关于2017年度财务预算方案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.08《关于2017年度财务预算方案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.09《关于2017年度财务预算方案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.10《关于2017年度财务预算方案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.11《关于2017年度财务预算方案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.12《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.13《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.14《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.15《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.16《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.17《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.18《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.19《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.20《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.21《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.22《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.23《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.24《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.25《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.26《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.27《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.28《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.29《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.30《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.31《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.32《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.33《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.34《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.35《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.36《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.37《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.38《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.39《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.40《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.41《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.42《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为:同意票 474,670,532 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0244%;弃权票 0 股(其中因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6.43《关于续聘会计师事务所的议案》