

浙江明牌珠宝股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:002574

证券简称:明牌珠宝 公告编号:2018-025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3.本次会议无新提案提交表决;

4.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

5.会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2018年5月25日下午2:00

2.现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司办公楼三楼会议室

3.会议方式:现场会议与网络会议。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:2018年5月25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具体时间为:2018年5月24日15:00-2018年5月25日15:00期间的任意时间。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长虞阿五先生

6.会议出席情况:

1.出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共7人,代表股份273,857,514股,占公司股份总额的95.18632%;其中,出席现场会议的股东共1人,代表股份273,668,200股,占公司股份总额的95.8131%;通过网络投票的股东共2人,代表股份169,314股,占公司股份总额的0.0321%。

2.出席本次股东大会的中小股东共2人,代表股份61,414股,占公司股份总额的0.1063%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、王璐璐为本次股东大会出席了法律意见书。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况:

1.关于选举董事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

2.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

3.关于选举独立董事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

4.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

5.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

6.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

7.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

8.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

9.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

10.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

11.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

12.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

13.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

14.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

15.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

16.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

17.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

18.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

19.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

20.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

21.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

22.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

23.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

24.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

25.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

26.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

27.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

28.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

29.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

30.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

31.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

32.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

33.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

34.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

35.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

36.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

37.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

38.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

39.关于选举监事候选人报告的议案

同意票为273,669,700股,占参加会议的有表决权股份总数99.9387%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为393,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1063%。

40.关于选举监事候选人报告的议案