

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2018-072

浙江广厦股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

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)会议召开时间:2018年8月28日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 80
2.出席会议的股东和持有表决权股份的股份数(股) 37,190,432
3.出席会议的股东和持有表决权股份的股份数占公司有表决权股份总数的比例 74.641

(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:
本次会议由公司董事会长张璇女士主持。
(五)公司董事、监事和高级管理人员列席会议情况:
1.公司在任董事9人,出席人:楼舜、倪建东、李学军、李德因公出差未能出席会议;
2.公司在任监事人,出席2人,胡卫民因公出差未能出席会议;
3.公司财务总监人,董事秘书陈出席了会议。

(六)非累积投票议案:
1.议案名称:1《关于符合重大资产出售关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

2.议案名称:2《01交易方式

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

3.议案名称:3《02标的资产

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

4.议案名称:4《03交易对价

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

5.议案名称:5《04支付方式

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

6.议案名称:6《05债权债务处置方案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

7.议案名称:7《06期间损益

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

8.议案名称:8《07标的资产及广厦传媒往来款的特

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

9.议案名称:9《08期间损益

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

10.议案名称:10《09标的资产

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

11.议案名称:11《10中心

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

12.议案名称:12《11决议有效

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

13.议案名称:13《关于本次

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

14.议案名称:14《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

15.议案名称:15《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

16.议案名称:16《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

17.议案名称:17《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

18.议案名称:18《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

19.议案名称:19《关于

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

20.议案名称:20《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

21.议案名称:21《关于

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

22.议案名称:22《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

23.议案名称:23《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

24.议案名称:24《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

25.议案名称:25《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

26.议案名称:26《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

27.议案名称:27《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

28.议案名称:28《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

29.议案名称:29《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

30.议案名称:30《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

31.议案名称:31《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

32.议案名称:32《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

33.议案名称:33《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

34.议案名称:34《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

35.议案名称:35《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

36.议案名称:36《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

37.议案名称:37《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

38.议案名称:38《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

39.议案名称:39《关于

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

40.议案名称:40《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

41.议案名称:41《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

42.议案名称:42《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

43.议案名称:43《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

44.议案名称:44《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

45.议案名称:45《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

46.议案名称:46《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

47.议案名称:47《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

48.议案名称:48《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

49.议案名称:49《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

50.议案名称:50《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股票	29,793,065	80,1086	18,9976
A股	29,793,065	7,065,367	332,400

51.议案名称:51《关于本

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权