

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:

● 本次会议没有否决或弃权情况。

● 会议召开和出席情况

股东大会议召开日期:2018年9月20日

地点:公司会议室

出席会议的股东及股东代表和表决权股数的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 60

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 37,190,832

3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 7.4641

20.议案表决:104《关于批本次重大资产重组出售关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,065,367 18.9976 332,400 0.0938

21.议案表决:11《关于评估师的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估结论的合理性及评估定价的公允性的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 28,784,665 77.3927 8,338,766 22.4215 67,401 0.1813

22.议案名称:12《关于本次重大资产重组出售关联交易对本公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 30,125,465 80.0103 7,411,667 19.9977 0 0.0000

23.议案名称:13《关于本次重大资产重组出售关联交易对本公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

24.议案名称:14《关于本次重大资产重组出售关联交易对本公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

25.议案名称:15《关于符合重大资产重组出售关联交易条件的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,829,165 80.2030 7,362,667 19.7970 0 0.0000

26.议案名称:16《关于签署附生效条件的〈浙江广厦股份有限公司与广厦控股有限公司关于浙江广厦实业有限公司股权转让及股权转让协议的补充协议之二〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

27.议案名称:17《关于公司及下属关联股东的特别约定》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

28.议案名称:18《关于公司及下属关联股东的特别约定》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

29.议案名称:19《关于2000万股限售股上市流通的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

30.议案名称:20《关于2000万股限售股上市流通的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

31.议案名称:21《关于2018年第一次临时股东大会决议的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

32.议案名称:22《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

33.议案名称:23《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

34.议案名称:24《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

35.议案名称:25《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

36.议案名称:26《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

37.议案名称:27《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

38.议案名称:28《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

39.议案名称:29《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

40.议案名称:30《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

41.议案名称:31《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

42.议案名称:32《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

43.议案名称:33《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

44.议案名称:34《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

45.议案名称:35《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

46.议案名称:36《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 29,793,065 80.1096 7,397,767 19.8914 0 0.0000

47.议案名称:37《关于本次重大资产重组出售关联交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过 表决情况