

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-058
浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第四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司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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股)	97,514,700
3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例(%)	76.013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	97,500,000	99.9849	14,700	0.0151	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
301	潘煜飞	97,500,001	99.9849	是	
302	朱加宁	97,500,001	99.9849	是	
303	王卓	97,500,001	99.9849	是	

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
401	孙若飞	97,500,001	99.9849	是	
402	查云峰	97,500,001	99.9849	是	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	同意		反对	弃权
			票数	比例(%)		
201	何文健	97,500,001	99.9849	是		

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	97,500,000	99.9849	14,700	0.0151	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
301	潘煜飞	97,500,001	99.9849	是	
302	朱加宁	97,500,001	99.9849	是	
303	王卓	97,500,001	99.9849	是	

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
401	孙若飞	97,500,001	99.9849	是	
402	查云峰	97,500,001	99.9849	是	

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和

网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	97,500,000	99.9849	14,700	0.0151	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
301	候选人王卓先生	154,851,099	97,493.11	是	

2、关于增补监事的议案

议案序号	