

浙江银轮机械股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、会议召开和出席情况

浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会在公司A幢会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络投票方式进行。现场会议于2011年3月17日上午9:30在公司A幢会议室召开，网络投票表决时间为2011年3月16日—3月17日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月16日下午3:00至2011年3月17日下午3:00的任意时间。

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计148名，代表有表决权的股份总数47,062,854股，占公司股份总数的47.06%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表69名，代表有表决权的股份数45,470,744股，占公司股份总数的45.47%；通过网络投票的股东及股东代表79人，代表有表决权的股份数1,592,110股，占公司股份总数1.59%。

本次股东大会由董事会召集，因公司董事长徐小敏先生出差在外，公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，上海市锦天城律师事务所楼建锋律师、卢胜强律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议

股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

4、审议通过了《2010年度利润分配预案》

同意46,242,444股，反对820,410股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.26%。

5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

6、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

8、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意 46,281,044 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.34%。

9、审议通过《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长，回避该议案的表决。

同意 40,239,008 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.09%。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 46,281,044 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.34%。

11、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 46,281,044 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.34%。

12、逐项审议通过《关于公司非公开发行的方案》

12.1、《发行股票的种类和面值》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.2、《本次发行股票的数量》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.3、《发行方式》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.4、《发行对象及认购方式》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.5、《发行价格及定价原则》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.6、《发行股份的锁定期》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.7、《募集资金用途》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.8、《滚存利润分配安排》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

12.9、《本次发行决议的有效期》

同意46,368,944股，反对235,100股，弃权458,810股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.53%。

13、审议通过《浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票预案》

同意46,281,044股，反对210,300股，弃权571,510股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.34%。

14、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》同意 46,281,044 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.34%。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 46,281,044 股，反对 210,300 股，弃权 571,510 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.34%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会作了2010年度述职报告，其中庞正忠先生和陈江平先生由于工作原因分别委托陆家祥先生和韩江南先生代为宣读2010年度述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见2011年2月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师见证情况

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所楼建锋、卢胜强律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010修订）》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法、有效。

六、备查文件目录

- 1、《浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

二〇一一年三月十八日