

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开和出席情况

浙江银轮机械股份有限公司 2011 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 2012 年 5 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 2012 年 5 月 16 日—5 月 17 日，其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 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 2012 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2012 年 5 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 68 名，代表有表决权的股份总数 63,238,557 股，占公司股份总数的 39.7727%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 32 名，代表有表决权的股份数 48,466,716 股，占公司股份总数的 30.4822%；通过网络投票的股东及股东代表 36 人，代表有表决权的股份数 14,771,841 股，占公司股份总数 9.2905%。

本次股东大会由董事长徐小敏先生主持，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许明、杨希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《2011 年度董事会工作报告》

同意 63,165,657 股，反对 71,600 股，弃权 1,300 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 99.8847%。

## **2、审议通过《2011 年度监事会工作报告》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **3、审议通过《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **4、审议通过《2011 年度利润分配预案》**

同意 63,166,307 股，反对 71,600 股，弃权 650 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 99.8858%。

## **5、审议通过《2011 年年度报告及摘要》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **6、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

## **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》**

同意 55,047,305 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8666%。

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。

## **10、审议通过《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

#### **11、审议通过《公司符合发行公司债券条件的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

#### **12、逐项审议通过《本次发行公司债券方案的议案》**

##### **12.1、《发行规模》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.2、《向公司原股东配售安排》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.3、《债券期限》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.4、《债券利率》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.5、《募集资金用途》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.6、《承销方式》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

##### **12.7、《本次决议的有效期》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

**13、审议通过《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

**14、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

**15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

**16、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。。

**17、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

同意 63,165,007 股，反对 71,600 股，弃权 1,950 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 99.8837%。

**18、审议通过了《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》**

**18.1 刘信光先生**

同意 48,772,454 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 77.1246%。

**18.2 陈能卯先生**

同意 48,160,980 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 76.1576%。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

**四、独立董事述职情况**

公司独立董事向本次股东大会作了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见2012年4月24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许明、杨希律师见证，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《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010年修订）》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2011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2011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

二〇一二年五月十八日