

浙江龙盛集团股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅
- (三) 出席会议的普通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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,718,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.95

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

- (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 5 人，董事徐亚林先生、周勤业先生和独立董事全泽先生、孙笑侠先生因外地出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王勇先生因外地出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书姚建芳先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

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	519,655,754	99.99	61,702	0.01	1,200	0.00

2、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

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	519,528,526	99.96	188,930	0.04	1,200	0.00

3、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

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	519,662,054	99.99	55,402	0.01	1,200	0.00

4、议案名称：《2015 年度财务预算报告》

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	519,659,454	99.99	57,502	0.01	1,700	0.00

5、议案名称：《2014 年年度报告及其摘要》

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	519,656,654	99.99	60,002	0.01	2,000	0.00

6、议案名称：《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	519,655,754	99.99	60,902	0.01	2,000	0.00

7、议案名称：《关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案》

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	519,651,254	99.99	61,202	0.01	6,200	0.00

8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	518,754,689	99.81	954,467	0.18	9,500	0.00

9、议案名称：《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

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	519,432,426	99.94	58,002	0.01	228,228	0.04

10、议案名称：《关于为经销商银行贷款（授信）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	519,618,867	99.98	90,589	0.02	9,200	0.00

11、议案名称：《关于为供应商银行贷款（授信）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	519,611,367	99.98	97,789	0.02	9,500	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	359,292,695	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	110,829,189	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	49,533,870	99.87	60,902	0.12	2,000	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	325,688	90.27	33,102	9.17	2,000	0.55
市值 50 万以上普通股股东	49,208,182	99.94	27,800	0.06	0	0.00

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	51,602,678	99.88%	60,902	0.12%	2,000	0.00%
2	关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案	51,598,178	99.87%	61,202	0.12%	6,200	0.01%
3	关于对下属子公司核定担保额度的议案	50,701,613	98.13%	954,467	1.85%	9,500	0.02%
4	关于聘请 2015 年度审计机构的议案	51,379,350	99.45%	58,002	0.11%	228,228	0.44%

5	关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案	51,565,791	99.81%	90,589	0.18%	9,200	0.02%
6	关于为供应商银行贷款（授信）提供担保的议案	51,558,291	99.79%	97,789	0.19%	9,500	0.02%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
- 2、本次股东大会的所有议案不存在需要股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、张声

- 2、律师鉴证结论意见：

浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江龙盛集团股份有限公司

2015 年 4 月 22 日