

# 浙江众合科技股份有限公司 2014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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、重要提示

- 1、本次会议无修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增或变更提案的情况；
- 3、本次会议有被否决提案的情况，被否决议案如下：  
 议案六、《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》  
 议案八、《关于 2015 年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》

## 二、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、主持人：董事长潘丽春女士
- 3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
- 4、召开时间：
  - (1) 现场会议召开时间：2015年5月4日（周一）下午14:00
  - (2) 互联网投票系统投票时间：2015年5月3日（周日）下午15:00—2015年5月4日（周一）下午15:00
  - (3) 交易系统投票时间：2015年5月4日（周一）上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00
- 5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
- 6、股权登记日：2015年4月28日（周二）
- 7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《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。

## 三、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人	人数 13 人
	代表股份 127,505,700 股
	占公司股份总数的比例 39.00 %
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人	人数 4 人
	代表股份 127,366,197 股

	占公司股份总数的比例	38.96 %
通过网络投票表决的股东	人数	9 人
	代表股份	139,503 股
	占公司股份总数的比例	0.04%

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

#### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。

本次会议审议的议案六《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》及议案八《关于2015年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》关联股东需回避表决。

##### （一）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》：

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

##### （二）审议通过了《公司2014年度利润分配预案》：

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【104,130】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.08】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【31.36】%；反对【104,130】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【68.64】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

##### （三）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》：

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】

股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**（四）审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》：**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**（五）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》：**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**（六）审议未通过《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》：**

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司67,169,997股回避本次表决；
- ② 杭州成尚科技有限公司持有本公司44,784,000股回避本次表决；
- ③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决
- ④ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

经表决，同意【47,573】股，占出席有效表决权的股份总数的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【25.27】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】

股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案表决未通过。

**(七) 审议通过了《公司2015年为子公司提供担保和子公司互保额度的议案》：**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**(八) 审议未通过《关于2015年与浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》；**

本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。

关联股东回避表决情况：

- ① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司67,169,997股回避本次表决；
- ② 杭州成尚科技有限公司持有本公司44,784,000股回避本次表决；
- ③ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决
- ④ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；

经表决，同意【47,573】股，占出席有效表决权的股份总数的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【25.27】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案表决未通过。

**(九) 审议通过了《关于2015年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》：**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】

股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**(十) 审议通过了《关于公司全资子公司众合投资继续向节能服务业务提供不超过 3 亿元财务资助额度的议案》；**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**(十一) 审议通过了《关于公司因支持LED节能服务业务继续配置担保资源为相关控股及参股公司提供专项担保的议案》；**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**(十二) 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；**

经表决，同意【127,401,570】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.92】%；反对【65,800】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.05】%；弃权【38,330】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.03】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【47,573】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【31.36】%；反对【65,800】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【43.37】%；弃权【38,330】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【25.27】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**(十三) 审议通过了《公司董事会非独立董事换届选举的议案》；**

### 13.1 《选举潘丽春女士为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.2 《选举陈均先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.3 《选举傅建民先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.4 《选举史烈先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】

股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.5 《选举赵建先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.6 《选举林毅先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

### 13.7 《选举楼洪海先生为公司第六届董事会董事》

经表决，同意【127,756,097】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【402,100】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

（十四）审议通过了《公司董事会独立董事换届选举的议案》：

### 14.1 《选举贾利民先生为公司第六届董事会独立董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对

【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

#### 14.2 《选举韩斌先生为公司第六届董事会独立董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

#### 14.3 《选举钱明星先生为公司第六届董事会独立董事》

经表决，同意【127,588,997】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【235,000】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

#### 14.4 《选举宋航先生为公司第六届董事会独立董事》

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。



**(十五) 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：**

**15.1 《选举胡征宇先生为公司第六届监事会监事》**

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**15.2 《选举董丹青女士为公司第六届监事会监事》**

经表决，同意【127,366,197】股，占出席有效表决权的股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【12,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【100】%；反对【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权的【0】%。

本项议案以普通决议获得通过。

**五、 律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
- 2、律师姓名：吕卿 章佳平
- 3、法律意见书结论性意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

**六、 备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的公司2014年度股东大会决议；
- 2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2014年度股东大会出具的法律意见书。

附：参会网络投票前十大股东表决情况  
特此公告。

浙江众合科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年五月四日