

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2016-027

浙江东日股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,037,210
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.60

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 4 人，独立董事李根美女士因工作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、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2015 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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《2015 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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《2015 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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《2015 年年度报告全文及摘要》

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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	158,037,210	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
8.01	杨作军	158,037,210	100.00	是
8.02	南品仁	158,037,210	100.00	是
8.03	杨澄宇	158,037,210	100.00	是
8.04	叶郁郁	158,037,210	100.00	是
8.05	杨瑜	158,037,210	100.00	是
8.06	黄育蓓	158,037,210	100.00	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	车磊	158,037,210	100.00	是
9.02	李根美	158,037,210	100.00	是
9.03	鲁爱民	158,037,210	100.00	是

3、关于选举监事的议案

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
10.01	周前	158,037,210	100.00	是
10.02	潘煜之	158,037,210	100.00	是

(三) 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	156,006,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

市值 50 万以上普通股股东	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
----------------	-----------	--------	---	------	---	------

(四) 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(%)
4	《2015 年度利润分配预案》	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	选举杨作军先生为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.02	选举南品仁先生为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.03	选举杨澄宇先生为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.04	选举叶郁郁先生为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.05	选举杨瑜女士为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
8.06	选举黄育蓓女士为公司第七届董事会非独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
9.01	选举车磊先生为公司第七届董事会独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
9.02	选举李根美女	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00

	士为公司第七届董事会独立董事	10					
9.03	选举鲁爱民女士为公司第七届董事会独立董事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	选举周前先生为公司第七届监事会监事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00
10.02	选举潘煜之女士为公司第七届监事会监事	2,031,210	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 7 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

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：张声、冯晟

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次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。

浙江东日股份有限公司
2016 年 5 月 14 日