

浙江海越股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,970,915
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（%）	27.96

(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。

本次会议由公司董事会召集，吕小奎董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》的有关规定。

(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 13 人，出席 9 人，其余董事因工作等原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次股东大会。

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	105,547,709	97.76	2,423,206	2.24	0	0

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	105,547,709	97.76	1,961,206	1.81	462,000	0.43

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	105,677,709	97.88	2,293,206	2.12	0	0.00

4、议案名称：2015 年年度报告全文及其摘要

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	105,566,809	97.78	2,394,106	2.21	10,000	0.01

5、议案名称：2015 年度利润分配方案的议案

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	106,007,009	98.18	1,963,906	1.82	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

6、议案名称：2016 年度日常关联交易事项的议案

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	18,804,161	89.21	1,812,106	8.59	462,000	2.20

7、议案名称：续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

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	105,715,109	97.91	1,793,806	1.66	462,000	0.43

8、议案名称：选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事

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	105,428,709	97.65	2,542,206	2.35	0	0.00

9、议案名称：选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

10、议案名称：选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

11、议案名称：选举袁承鹏先生为公司第八届董事会董事

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	105,447,809	97.66	2,061,106	1.91	462,000	0.43

12、 议案名称：选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

13、 议案名称：选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

14、 议案名称：选举张中木先生为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

15、 议案名称：选举孙博真先生为公司第八届董事会董事

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	105,533,309	97.74	1,975,606	1.83	462,000	0.43

16、 议案名称：选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事

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	105,460,209	97.67	2,048,706	1.90	462,000	0.43

17、 议案名称：选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事

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	105,545,709	97.75	1,963,206	1.82	462,000	0.43

18、 议案名称：选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事

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	105,545,709	97.75	1,963,206	1.82	462,000	0.43

19、 议案名称：选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事

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	105,545,709	97.75	1,963,206	1.82	462,000	0.43

20、 议案名称: 选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事

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	105,545,709	97.75	1,963,206	1.82	462,000	0.43

21、 议案名称: 选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事

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	105,561,409	97.77	1,947,506	1.80	462,000	0.43

22、 议案名称：选举周丽芳女士为公司第八届监事会监事

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	105,561,409	97.77	1,947,506	1.80	462,000	0.43

(二) 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 (%)
5	2015 年度利润分配方案的议案	16,873,786	89.57	1,963,906	10.43	0	0
6	2016 年度日常关联交易事项的议案	16,563,586	87.93	1,812,106	9.62	462,000	2.45
8.01	选举吕小奎先生为公司第八届董事会董事	16,295,486	86.50	2,542,206	13.50	0	0
8.02	选举刘振辉先生为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.03	选举姚汉军先生为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.04	选举袁承鹏先生为公司第八届董事	16,314,586	86.61	2,061,106	10.94	462,000	2.45

	会董事						
8.05	选举杨晓星先生为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.06	选举彭齐放女士为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.07	选举张中木先生为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.08	选举孙博真先生为公司第八届董事会董事	16,400,086	87.06	1,975,606	10.49	462,000	2.45
8.09	选举胡宏伟先生为公司第八届董事会独立董事	16,326,986	86.67	2,048,706	10.88	462,000	2.45
8.10	选举高耀松先生为公司第八届董事会独立董事	16,412,486	87.13	1,963,206	10.42	462,000	2.45
8.11	选举童宏怀先生为公司第八届董事会独立董事	16,412,486	87.13	1,963,206	10.42	462,000	2.45
8.12	选举舒中胜先生为公司第八届董事会独立董事	16,412,486	87.13	1,963,206	10.42	462,000	2.45
8.13	选举张旭先生为公司第八届董事会独立董事	16,412,486	87.13	1,963,206	10.42	462,000	2.45
9.01	选举尹小娟女士为公司第八届监事会监事	16,428,186	87.21	1,947,506	10.34	462,000	2.45
9.02	选举周丽芳女士为公司第八届监事	16,428,186	87.21	1,947,506	10.34	462,000	2.45

	会监事						
--	-----	--	--	--	--	--	--

注:上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 有关联股东回避表决,关联法人股东海口海越经济开发有限公司所代表股份 8612.7638 万股,关联自然人股东吕小奎所代表股份 76.5010 万股回避了该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 张立民、胡振标

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,出席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决议为合法、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。

浙江海越股份有限公司
2016 年 6 月 29 日