

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2017- 031

浙江健盛集团股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	9
其中：A 股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229, 049, 900
其中：A 股股东持有股份总数	229, 049, 900
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（%）	61.8218
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.8218

(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。

本次会议由董事会召集，董事张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 2016 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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计:	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

3、议案名称：《公司 2016 年年度报告和摘要》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计:	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

4、议案名称：《公司 2016 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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：《公司 2017 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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2016 年度利润分配的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于续聘公司 2017 年度审计机构和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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

14、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用〈上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）〉第十三条规定的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

17、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

18、 议案名称：《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）>第四条的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

19、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

20、 议案名称：《关于〈浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要〉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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

21、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈盈利补偿协议〉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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

22、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉和〈盈利补偿协议补充协议（一）〉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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

23、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字【2007】128 号）第五条相关标准之说明的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

24、 议案名称：《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

25、 议案名称：《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计:	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

26、 议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计:	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

27、 议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

28、 议案名称：《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

29、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000
普通股合计：	229,046,100	99.9983	3,800	0.0017	0	0.0000

30、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

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	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000
普通股合计：	229, 046, 100	99. 9983	3, 800	0. 0017	0	0. 0000

(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 (%)
1	公司 2016 年度董事会工作报告	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
2	公司 2016 年度监事会工作报告	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
3	公司 2016 年年度报告和摘要	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
4	公司 2016 年度财务决算报告	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
5	公司 2017 年度财务预算报告	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
6	公司 2016 年度利润分配的议案	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
7	关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000
9	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	0	0. 0000	3, 800	100. 0000	0	0. 0000

10	关于续聘 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
12	关于公司向银行申请综合授信的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
14	关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
15	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
16	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》第十三条规定的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
17	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
18	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）》第四条的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
19	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
20	关于《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000

	其摘要》的议案						
21	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
22	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》和《盈利补偿协议补充协议(一)》的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
23	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【2007】128号)第五条相关标准之说明的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
24	关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
25	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
26	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
27	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
28	关于本次交易未摊薄即期回报的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
29	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000
30	关于提请股东大会授	0	0.0000	3,800	100.0000	0	0.0000

	权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

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：黄丽芬、李鸣

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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；

浙江健盛集团股份有限公司
2017 年 4 月 5 日