

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017- 018

浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼 4 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,800,000
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（%）	50.496

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事邓雅俐女士、潘桦先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金海兵先生出席了本次会议。财务总监顾晨晖先生、副总经理温寿东先生、副总经理景公会先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 议案名称：《关于公司换届选举董事的议案》

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
1.01	选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事	45,800,000	100	是
1.02	选举叶军先生为公司第三届董事会董事	45,800,000	100	是
1.03	选举陈晓宇先生为公司第三届董事会董事	45,800,000	100	是
1.04	选举赵向异先生为公司第三届董事会董事	45,800,000	100	是

2.00 议案名称：《关于公司换届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
------	------	-----	---------------------	------

2.01	选举李健先生为公司第三届董事会独立董事	45,800,000	100	是
2.02	选举崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事	45,800,000	100	是
2.03	选举郝玉贵先生为公司第三届董事会独立董事	45,800,000	100	是

3.00 议案名称：《关于公司换届选举监事的议案》

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
3.01	选举张国钧先生为公司第三届监事会监事	45,800,000	100	是
3.02	选举孙静范女士为公司第三届监事会监事	45,800,000	100	是

(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(%)
1.00	关于公司换届选举董事的议案						
1.01	选举叶继跃先生为公司第三届董事会董事	10,900,000	100				
1.02	选举叶军先生为公司第三届董事会董事	10,900,000	100				
1.03	选举陈晓宇先生为公司第三	10,900,000	100				

	届董事会董事						
1.04	选举赵向异先生为公司第三届董事会董事	10,900,000	100				
2.00	关于公司换届选举独立董事的议案						
2.01	选举李健先生为公司第三届董事会独立董事	10,900,000	100				
2.02	选举崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事	10,900,000	100				
2.03	选举郝玉贵先生为公司第三届董事会独立董事	10,900,000	100				
3.00	关于公司换届选举监事的议案						
3.01	选举张国钧先生为公司第三届监事会监事	10,900,000	100				
3.02	选举孙静范女士为公司第三届监事会监事	10,900,000	100				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：姜瑞明、董一平

2、 律师鉴证结论意见：

三维股份本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及三维股份章程的规定，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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司
2017年6月6日