

证券代码：600576

证券简称：万家文化

公告编号：2017-084

浙江万好万家文化股份有限公司
2017 年第四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 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250340781
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（%）	38.3927

(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，董事詹纯伟先生主持（董事长因故不能现场主持会议，由半数以上董事共同推举詹纯伟先生主持会议），大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 7 人，出席 5 人，董事长孔德永先生因工作原因未能出席，独立董事李有星先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称、证券简称和修改公司章程的议案》

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	250340781	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

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	《关于选举燕东来先生为公司董事的议案》	250205889	99.9461	是
2.02	《关于选举封国昌先生为公司董事的议案》	250205886	99.9461	是
2.03	《关于选举王衡先生为公司董事的议案》	250205886	99.9461	是

2、关于增补独立董事的议案

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
3.01	《关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案》	250205887	99.9461	是

3、关于增补监事的议案

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
4.01	《关于选举陈亚文女士为公司监事的议案》	250205887	99.9461	是

(三) 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 (%)
2.01	《关于选举燕东来先生为公司董事的议案》	510078	79.0855	0	0	0	0
2.02	《关于选举封国昌先生为公司董事的议案》	510075	79.0850	0	0	0	0
2.03	《关于选举王衡先生为公司董事的议案》	510075	79.0850	0	0	0	0
3.01	《关于选举侯江涛先生为公司独立董事的议案》	510076	79.0852	0	0	0	0
4.01	《关于选举陈亚文女士为公司监事的议案》	510076	79.0852	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已经由出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；剩余 5 个议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的一半以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：黄夏敏律师和蒋湘军律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事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。

浙江万好万家文化股份有限公司
2017 年 9 月 13 日