

证券代码：600668

证券简称：尖峰集团

公告编号：2017-039

浙江尖峰集团股份有限公司

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 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,881,416
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（%）	16.5312

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《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 9 人，出席 2 人，董事长蒋晓萌、董事虞建红出席了会议, 董事杜自弘、黄速建、吴光辉、朱林明、独立董事孙宏斌、史习民、黄从运因事未能参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈天赐、秦旭平、石富出席了会议，监事王健、原杰因事未能参加会议；
- 3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司副总经理黄金龙、项崇平和财务负责人兰小龙列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会任满换届的议案

1.01 议案名称：选举蒋晓萌为第十届董事会董事

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	56,250,615	98.8910	630,801	1.1090	0	0.0000

1.02 议案名称：选举杜自弘为第十届董事会董事

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	56,250,615	98.8910	624,501	1.0978	6,300	0.0112

1.03 议案名称：选举虞建红为第十届董事会董事

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	56,250,615	98.8910	624,501	1.0978	6,300	0.0112

1.04 议案名称：选举黄速建为第十届董事会董事

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	56,258,816	98.9054	616,300	1.0834	6,300	0.0112

1.05 议案名称：选举刘波为第十届董事会董事

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	56,258,816	98.9054	616,300	1.0834	6,300	0.0112

1.06 议案名称：选举张国平为第十届董事会董事

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	56,258,816	98.9054	616,300	1.0834	6,300	0.0112

1.07 议案名称：选举史习民为第十届董事会独立董事

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	56,283,116	98.9481	592,000	1.0407	6,300	0.0112

1.08 议案名称：选举黄从运为第十届董事会独立董事

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	56,283,116	98.9481	592,000	1.0407	6,300	0.0112

1.09 议案名称：选举孙宏斌为第十届董事会独立董事

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	56,283,116	98.9481	592,000	1.0407	6,300	0.0112

2、 议案名称：关于监事会任满换届的议案

2.01 议案名称：选举陈天赐为第九届监事会监事

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	56,304,016	98.9849	571,100	1.0040	6,300	0.0111

2.02 议案名称：选举吕瑞美为第九届监事会监事

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	56,304,016	98.9849	571,100	1.0040	6,300	0.0111

2.03 议案名称：选举石富为第九届监事会监事

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	56,304,016	98.9849	571,100	1.0040	6,300	0.0111

(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 (%)
1.01	选举蒋晓萌为第十届董事会董事	647,900	50.6686	630,801	49.3314	0	0.0000
1.02	选举杜自弘为第十届董事会董事	647,900	50.6686	624,501	48.8387	6,300	0.4927
1.03	选举虞建红为第十届董事会董事	647,900	50.6686	624,501	48.8387	6,300	0.4927
1.04	选举黄速建为第十届董事会董事	656,101	51.3099	616,300	48.1973	6,300	0.4928
1.05	选举刘波为第十届董事会董事	656,101	51.3099	616,300	48.1973	6,300	0.4928
1.06	选举张国平为第十届董事会董事	656,101	51.3099	616,300	48.1973	6,300	0.4928
1.07	选举史习民为第十届董事会独立董事	680,401	53.2103	592,000	46.2969	6,300	0.4928
1.08	选举黄从运为第十届董事会独立董事	680,401	53.2103	592,000	46.2969	6,300	0.4928
1.09	选举孙宏斌为第十届董事会独立董事	680,401	53.2103	592,000	46.2969	6,300	0.4928
2.01	选举陈天赐为第九届监事会监事	701,301	54.8447	571,100	44.6625	6,300	0.4928
2.02	选举吕瑞美为第九届监事会监事	701,301	54.8447	571,100	44.6625	6,300	0.4928
2.03	选举石富为第九届监事会监事	701,301	54.8447	571,100	44.6625	6,300	0.4928

(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：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、朱建辉

2、律师鉴证结论意见：

尖峰集团 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

浙江尖峰集团股份有限公司
2017 年 11 月 16 日