

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

公告编号：2018-018

浙江朗迪集团股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江朗迪集团股份有限公司 10#楼一楼 B109 会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路 188 号）

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,607,900
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（%）	74.5438

(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。

本公司 2018 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长

高炎康先生主持，会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议全部议案采用非累计投票方式，本次会议的表决方式符合《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 9 人，出席 6 人，董事李逢泉先生、李建平先生、独立董事李丁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 2 人，监事徐斌先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书陈海波女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

- 2、议案名称：2.00 关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案

议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

5、议案名称：2.04 发行价格和定价原则

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

6、议案名称：2.05 发行数量

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

7、议案名称：2.06 限售期

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

8、 议案名称：2.07 上市地点

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

9、 议案名称：2.08 募集资金用途

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

10、 议案名称：2.09 发行前滚存利润的安排

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

11、 议案名称：2.10 决议的有效期

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

12、 议案名称：3.关于公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

13、 议案名称：4.关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

14、 议案名称：5.关于公司前次募集资金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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

15、 议案名称：6.关于公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

16、 议案名称：7.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

17、 议案名称：8.关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	70, 580, 000	99. 9604	27, 900	0. 0396	0	0

18、 议案名称：9.关于增加银行综合授信额度的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

19、 议案名称：10.关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

20、 议案名称：11.关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	70,580,000	99.9604	27,900	0.0396	0	0

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0

2.00	关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.02	发行方式和发行时间	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.03	发行对象及认购方式	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.04	发行价格和定价原则	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.05	发行数量	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.06	限售期	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.07	上市地点	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.08	募集资金用途	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.09	发行前滚存利润的安排	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
2.10	决议的有效期	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
3	关于公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
4	关于公司 2018 年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
6	关于公司 2018 年度非公开发行股票摊薄即期回报、公司填补措施及相关主体承诺的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
8	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
9	关于增加银行综合授信额度的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
10	关于公司为全资子公司银行综合授信额度内的贷款提供担保的议案	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0
11	关于修改《公司章程》	3,928,000	99.2947	27,900	0.7053	0	0

	相关条款的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1-8，10-11 均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 9 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一以上同意并通过。

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：刘云、陈玮婧

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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。

浙江朗迪集团股份有限公司

2018 年 2 月 24 日