

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2018-026

浙江广厦股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,983,795
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（%）	44.6190

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。

(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 9 人，出席 6 人，楼婷、邢力、祝继东因公务出差未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书、财务负责人的出席了会议。

(六) 独立董事作了年度述职报告。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1《2017 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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

2、 议案名称：2《2017 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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

3、 议案名称：3《2017 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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

4、 议案名称：4《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

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	388,948,295	99.9908	35,500	0.0092	0	0.0000

5、议案名称：5《2017 年年度报告及摘要》

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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

6、议案名称：6《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	15,419,295	99.7767	34,500	0.2233	0	0.0000

7、议案名称：7.01《关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保》

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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

8、议案名称：7.02《关于公司与广厦控股及其关联方互保》

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	15,419,295	99.7767	34,500	0.2233	0	0.0000

9、议案名称：8《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资》

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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

10、议案名称：9《关于公司及控股子公司 2018-2019 年度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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	0	0.0000

11、议案名称：10《关于 2018-2019 年度控股股东及其关联方向公司提供借款

预计暨关联交易的议案》

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	15,419,295	99.7767	34,500	0.2233	0	0.0000

12、 议案名称：11《关于续聘公司 2018 年度财务报告及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	388,949,295	99.9911	34,500	0.0089	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 (%)
4	关于 2017 年度利润分配预案的议案	15, 418, 295	99. 7702	35, 500	0. 2298	0	0. 0000
6	关于确认 2017 年度日常关联交易以及 预计 2018 年度日常关联交易的议案	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000
7. 01	关于公司为控股子公司提供担保以及 控股子公司之间的担保	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000
7. 02	关于公司与广厦控股及其关联方互保	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000
9	关于公司及控股子公司 2018-2019 年度 购买理财产品的议案	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000
10	关于 2018-2019 年度控股股东及其关联 方向公司提供借款预计暨关联交易的 议案	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000
11	关于续聘公司 2018 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案	15, 419, 295	99. 7767	34, 500	0. 2233	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第7项议案为特别决议议案,并涉及逐项表决,其中子议案7.01、7.02均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、本次股东大会第6、7.02、10项议案涉及关联交易及为关联方担保事项,公司控股股东广厦控股集团有限公司(所持表决权股份数量326,000,000股)和公司母公司控股的子公司广厦建设集团有限责任公司(所持表决权股份数量47,230,000股)均已回避表决。

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:任穗、商学琴

- 2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、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;
- 3、本所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司

2018年4月26日