

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2018-047

浙江五洲新春集团股份有限公司 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 5 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司办公楼 1 号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,338,448
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（%）	71.3134

(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，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长、总经理张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 3 人，其中董事林国强和独立董事曹冰、周宇、孙永平由于日程安排原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事张良森由于日程安排原因无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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	144,338,448	100	0	0	0	0

2、议案名称：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	144,338,448	100	0	0	0	0

3、议案名称：2017 年年度报告正文及其摘要

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	144,338,448	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 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	144,338,448	100	0	0	0	0

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	144,338,448	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案

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	144,338,448	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案

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	144,338,448	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	144,338,448	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修订《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	144,338,448	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

（一）发行股份及支付现金购买资产

12.01 议案名称：交易对方

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.02 议案名称：标的资产

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.03 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.04 议案名称：支付方式

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.05 议案名称：现金对价支付期限

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.06 议案名称：发行股份的种类和面值

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.07 议案名称：发行方式

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.08 议案名称：发行对象和认购方式

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.09 议案名称：发行价格

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.10 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.11 议案名称：评估基准日至资产交割日期期间的损益安排

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.12 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.13 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.14 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.15 议案名称：发行前滚存未分配利润安排

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.16 议案名称：决议有效期

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	42,258,776	100	0	0	0	0

(二) 配套融资

12.17 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.18 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.19 议案名称：发行对象和认购方式

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.20 议案名称：配套融资金额

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	42,258,776	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

12.21 议案名称：发行股份的定价原则及发行价格

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.22 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.23 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.24 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.25 议案名称：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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.26 议案名称：滚存利润安排

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	42,258,776	100	0	0	0	0

12.27 议案名称：决议有效期

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	42,258,776	100	0	0	0	0

13、议案名称：《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>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	42,258,776	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

15、议案名称：关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》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	42,258,776	100	0	0	0	0

16、议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

17、议案名称：关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于批准本次重组审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

20、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	144,338,448	100	0	0	0	0

21、议案名称：关于提请股东大会批准张峰、俞越蕾及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

22、议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	42,258,776	100	0	0	0	0

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案

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	42,258,776	100	0	0	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 (%)
5	2017 年度利润分配预案	55,009,976	100	0	0	0	0
6	关于 2018 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保的议案	55,009,976	100	0	0	0	0
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年财务报告及内控报告审计机构的议案	55,009,976	100	0	0	0	0
8	关于 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案	55,009,976	100	0	0	0	0
9	关于修订《公司章程》的议案	55,009,976	100	0	0	0	0
10	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
11	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
12.01	交易对方	41,461,826	100	0	0	0	0
12.02	标的资产	41,461,826	100	0	0	0	0
12.03	标的资产的定价依据及交易价格	41,461,826	100	0	0	0	0
12.04	支付方式	41,461,826	100	0	0	0	0
12.05	现金对价支付期限	41,461,826	100	0	0	0	0
12.06	发行股份的种类和面值	41,461,826	100	0	0	0	0
12.07	发行方式	41,461,826	100	0	0	0	0
12.08	发行对象和认购方式	41,461,826	100	0	0	0	0
12.09	发行价格	41,461,826	100	0	0	0	0
12.10	发行数量	41,461,826	100	0	0	0	0
12.11	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	41,461,826	100	0	0	0	0
12.12	标的资产的过户及违约责任	41,461,826	100	0	0	0	0
12.13	限售期	41,461,826	100	0	0	0	0
12.14	上市地点	41,461,826	100	0	0	0	0

12.15	发行前滚存未分配利润安排	41,461,826	100	0	0	0	0
12.16	决议有效期	41,461,826	100	0	0	0	0
12.17	发行股票的种类和面值	41,461,826	100	0	0	0	0
12.18	发行方式和发行时间	41,461,826	100	0	0	0	0
12.19	发行对象和认购方式	41,461,826	100	0	0	0	0
12.20	配套融资金额	41,461,826	100	0	0	0	0
12.21	发行股份的定价原则及发行价格	41,461,826	100	0	0	0	0
12.22	发行数量	41,461,826	100	0	0	0	0
12.23	限售期	41,461,826	100	0	0	0	0
12.24	募集资金用途	41,461,826	100	0	0	0	0
12.25	上市地点	41,461,826	100	0	0	0	0
12.26	滚存利润安排	41,461,826	100	0	0	0	0
12.27	决议有效期	41,461,826	100	0	0	0	0
13	《浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
14	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
15	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
16	关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
17	关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
19	关于批准本次重组审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	55,009,976	100	0	0	0	0
21	关于提请股东大会批准张峰、俞越蕾及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
22	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	41,461,826	100	0	0	0	0
23	关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司本次重组有关事宜的议案	41,461,826	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 6、议案 9-23 属于特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 五洲新春 2017 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于五洲新春 2017 年年度股东大会见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年 5 月 3 日