

证券代码：600387

证券简称：海越股份

公告编号：2018-058

浙江海越股份有限公司 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 4 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	172,228,301
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（%）	36.98

(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，董事长李同双先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

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	172, 224, 601	99. 9978	3, 700	0. 0022	0	0. 0000

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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

3、 议案名称：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	172, 224, 601	99. 9978	3, 700	0. 0022	0	0. 0000

4、 议案名称：2017 年年度报告全文及其摘要

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	172, 224, 601	99. 9978	3, 700	0. 0022	0	0. 0000

5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	172, 032, 897	99. 8865	195, 404	0. 1135	0	0. 0000

6、 议案名称：关于控股子公司预计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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

7、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案

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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案

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	18, 568, 142	99. 8918	20, 100	0. 1082	0	0. 0000

9、议案名称：关于授权管理层 2018 年向金融机构申请综合授信的议案

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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

10、议案名称：关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内容暨修改《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	171, 218, 160	99. 4134	1, 006, 441	0. 5843	3, 700	0. 0023

11、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	171, 218, 160	99. 4134	1, 010, 141	0. 5866	0	0. 0000

12、 议案名称：关于授权管理层使用自有资金参与证券投资议案

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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

13、 议案名称：关于授权管理层处置部分金融资产的议案

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	172, 208, 201	99. 9883	20, 100	0. 0117	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	153, 640, 059	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%-5%普通股股东	15,932,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,460,552	92.6427	195,404	7.3573	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	915,541	98.2402	16,400	1.7598	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,545,011	89.6170	179,004	10.3830	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	18,392,838	98.9487	195,404	1.0513	0	0.0000
2	关于控股子公司预计日常关联交易的议案	18,568,142	99.8918	20,100	0.1082	0	0.0000
3	关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案	18,568,142	99.8918	20,100	0.1082	0	0.0000
4	关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案	18,568,142	99.8918	20,100	0.1082	0	0.0000
5	关于授权管理层 2018 年向金融机构申请综合授信的议案	18,568,142	99.8918	20,100	0.1082	0	0.0000
6	关于增加公司经营 范围、调整董事会 组成人数、在公司 章程中增加党建工 作内容暨修改《公 司章程》的议案	17,578,101	94.5656	1,006,441	5.4143	3,700	0.0201

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、10 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。议案 8 涉及关联交易,关联股东浙江海越科技有限公司(持股数: 89,934,087 股)、海航云商投资有限公司(持股数: 63,705,972 股)已回避该议案的表决。

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: 邬文昊、许菁菁

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

浙江海越股份有限公司

2018 年 5 月 5 日