

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2018-029

浙江健盛集团股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,183,362
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（%）	50.9646

(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。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 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	212, 194, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2017 年年度报告和摘要》

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	212, 194, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 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	212, 194, 362	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配的议案》

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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、议案名称：《关于年度募集资金存放与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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司向银行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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案》

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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于调整越南兴安投资项目的议案》

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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

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	212, 194, 362	100. 0000	0	0. 0000	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（%）
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》	11, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》	11, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
3	《公司 2017 年年度报告和摘要》	11, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
4	《公司 2017 年度财务决算报告》	11, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
5	《公司 2017 年	11, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	度利润分配的议案》						
6	《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于调整越南兴安投资项目的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	11,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中,无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

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：黄丽芬、任穗

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、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；

浙江健盛集团股份有限公司
2018年5月15日