

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-028

浙江吉华集团股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,324,140
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（%）	57.0648

- (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。

本次股东大会由公司董事长邵伯金先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年度财务预算报告》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2017 年年度报告及其摘要》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2017 年度利润分配的预案》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

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	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

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	251,721,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于第三届非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	38,746,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于第三届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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于第三届监事津贴的议案》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

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	118,802,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

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	118,802,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于使用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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	285,324,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

19、 《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
19.01	邵伯金	285,323,240	99.9996	是
19.02	徐建初	285,323,240	99.9996	是
19.03	杨泉明	285,323,240	99.9996	是
19.04	邵 辉	285,323,240	99.9996	是
19.05	周火良	285,323,240	99.9996	是
19.06	殷 健	285,323,240	99.9996	是

20、 《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	田利明	285,323,240	99.9996	是
20.02	朱 雄	285,323,240	99.9996	是
20.03	来兴扬	285,323,240	99.9996	是

21、 《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	单 波	285,323,240	99.9996	是
21.02	汪浩林	285,323,240	99.9996	是
21.03	胡兴旭	285,323,240	99.9996	是

(三) 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	221,472,118	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,683,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,168,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	23,166,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	《关于 2017 年度利	63,852,022	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	润分配的预案》		0				
7	《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	30,249,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于监事薪酬的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于第三届非独立董事津贴的议案》	38,746,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于第三届独立董事津贴的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于第三届监事津贴的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于预计 2018 年度关联交易的议案》	37,330,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	37,330,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	63,852,022	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19.01	邵伯金	63,851,122	99.9985				
19.02	徐建初	63,851,122	99.9985				
19.03	杨泉明	63,851,122	99.9985				
19.04	邵辉	63,851,122	99.9985				
19.05	周火良	63,851,122	99.9985				
19.06	殷健	63,851,122	99.9985				
20.01	田利明	63,851,122	99.9985				
20.02	朱雄	63,851,122	99.9985				
20.03	来兴扬	63,851,122	99.9985				
21.01	单波	63,851,122	99.9985				
21.02	汪浩林	63,851,122	99.9985				
21.03	胡兴旭	63,851,122	99.9985				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案获得了有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、蒋成

2、律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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；

浙江吉华集团股份有限公司

2018年5月30日