

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

### 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议通知情况

公司董事会于2019年3月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

##### 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年4月18日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00。

3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生

#### 二、会议出席情况

公司已于 2019 年 1 月 10 日实施股份回购事宜，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为 2,175,131,055 股。

#### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 22 人，代表股份数额 1,443,853,916 股，占公司有表决权股份总数的 66.3801%。

#### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份数额 1,115,684,487 股，占公司有表决权股份总数的 51.2927%。

#### 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 14 人，代表股份数额 328,169,429 股，占公司有表决权股份总数的 15.0873%。

上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 19 名，代表股份数额 207,991,289 股，占公司有表决权股份总数的 9.5622%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

### 三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

#### 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：1,443,758,716 股同意，95,200 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9934%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5%）的中小股东表决情况为：207,896,089 股同意，95,200 股反对，0 股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9542%。

#### 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

### **3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》**

表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

### **4、审议通过了《2018年财务决算报告及2019年度财务预算报告》**

表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

### **5、审议通过了《2018年度利润分配议案》**

表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

### **6、审议通过了《关于2019年度对子公司提供对外担保的议案》**

表决结果：1,437,903,069股同意，5,950,847股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5878%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：202,040,442股同意，5,950,847股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数

的97.1389%。

#### **7、审议通过了《关于2019年度贷款计划的议案》**

表决结果：1,443,755,496股同意，98,420股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,892,869股同意，98,420股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9527%。

#### **8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》**

表决结果：1,443,766,516股同意，87,400股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,903,889股同意，87,400股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9580%。

#### **9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：336,310,227股同意，95,200股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9717%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

#### **10、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》**

表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。

### **四、律师出具的法律意见**

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人

资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 五、会议备查文件

- 1、公司2018年度股东大会决议。
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日