

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2019-031

浙江正裕工业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,007,000
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（%）	75.0042

(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会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，独立董事王勇由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；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：公司 2018 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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司**2018**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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司**2018**年度财务决算和**2019**年度财务预算

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于**2018**年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司董事 2019 年度薪酬方案的议案

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	63,541,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：公司监事 2019 年度薪酬方案的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度向银行申请银行授信额度的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于预计 2019 年度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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：2018 年募集资金年度存放与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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：2018 年度内部控制评价及内部控制审计报告

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	80,007,000	100.0000	0	0.0000	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	75,215,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,784,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东						

(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 (%)
5	关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司董事 2019 年度薪酬方案的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司监事 2019 年度薪酬方案的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于预计 2019 年度日常关联交易的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	2018 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于部分募集资金投资项目延期的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4,791,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 5、6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的第 8 项议案，为关联股东需回避表决的议案，郑念辉先生、郑连平先生为关联股东，回避了上述第 8 项议案的表决。郑念辉先生、郑连平先生所持有效表决权股份总计 16,465,440 股，占公司总股本的 15.43%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所

律师：夏俊彦、刘厚阳

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江正裕工业股份有限公司
2019 年 5 月 9 日