

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2019-029

杭州解百集团股份有限公司 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 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,060,809
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（%）	69.7961

(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。

公司 2018 年年度股东大会由董事长童民强主持，采用现场会议、现场投票与网

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》及《公司章程》等的有关规定，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 8 人，出席 6 人，董事任海锋、章国经因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事林虎山因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书金明出席本次会议；
- 4、公司董事长童民强，董事、总经理毕铃，总会计师朱雷出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会报告

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	495,527,790	99.2920	2,351,436	0.4711	1,181,583	0.2369

2、 议案名称：2018 年度监事会报告

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	495, 527, 790	99. 2920	2, 351, 436	0. 4711	1, 181, 583	0. 2369
-----	---------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

3、议案名称：2018 年度财务决算和 2019 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	495, 532, 390	99. 2929	2, 387, 936	0. 4784	1, 140, 483	0. 2287

4、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	495, 139, 890	99. 2143	2, 839, 236	0. 5689	1, 081, 683	0. 2168

5、议案名称：2018 年度董事、监事年薪考核议案

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	494,843,490	99.1549	3,135,636	0.6283	1,081,683	0.2168

6、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	495,547,890	99.2960	2,331,336	0.4671	1,181,583	0.2369

7、议案名称：关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案

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	495,407,490	99.2679	2,471,736	0.4952	1,181,583	0.2369

8、议案名称：关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 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	7,496,674	68.3106	2,354,936	21.4584	1,122,783	10.2310

9、议案名称：关于使用自有资金投资理财的议案

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	495,294,590	99.2453	2,643,436	0.5296	1,122,783	0.2251

10、议案名称：关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案

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	495,553,490	99.2972	2,384,536	0.4778	1,122,783	0.2250

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	毕铃	494,943,742	99.1750	是

2、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
12.01	茅铭晨	494,957,419	99.1777	是

3、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
13.01	林虎山	494,772,420	99.1407	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	488,086,416	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,053,474	64.2721	2,839,236	25.8715	1,081,683	9.8564

其中:市 值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	1,031,286	32.8124	1,030,000	32.7715	1,081,683	34.4161
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	6,022,188	76.8977	1,809,236	23.1023	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 (%)
4	2018 年度利 润分配方案	7,053,474	64.2721	2,839,236	25.8715	1,081,683	9.8564
5	2018 年度董 事、监事年薪 考核议案	6,757,074	61.5713	3,135,636	28.5723	1,081,683	9.8564
8	关 于 确 认 2018 年度日 常关联交易 及预计 2019 年度日常关 联交易的议 案	7,496,674	68.3106	2,354,936	21.4584	1,122,783	10.2310
9	关于使用自 有资金投资 理财的议案	7,208,174	65.6818	2,643,436	24.0873	1,122,783	10.2309

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第 10 项获得出席会议股东和股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上述第 8 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明，祝瑶

2、律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加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》、《治理准则》、《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表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
- 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。

杭州解百集团股份有限公司
2019年6月18日