证券代码：002061　　证券简称：浙江交科　　公告编号：2019-111

# 浙江交通科技股份有限公司

# 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1.现场会议召开时间为：2019年12月23日（星期一）下午2:00。

网络投票时间：2019年12月23日—2019年12月23日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至下午3:00；

2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。

3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司副董事长、总经理董星明先生主持本次会议。

6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

### （二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计13人，共计代表股份823,156,501股，占公司股本总额的59.8381%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份786,220,976股，占



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司股本总额的57.1531%。

出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事，浙江浙经律师事务所律师列席见证。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东12人，代表股份36,935,525股，占公司股本总额的2.6850%。

4．中小投资者出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共12人，代表股份36,935,525股，占公司股本总额的2.6850%。

**二、议案审议表决情况**

**（一）审议通过了《关于增加公司2019年日常关联交易预计的议案》**

表决情况：同意 36,313,263 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3153%。反对 622,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6847%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司作为关联股东所持786,220,976股，回避对本提案的表决。

其中，中小投资者表决情况：同意36,313,263股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.3153%；反对622,262股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.6847%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

浙江浙经律师事务所方怀宇律师、吴旻律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019年12月24日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn