

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2020-030

杭州解百集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 25 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,720,276
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（%）	69.1890

(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 2019 年年度股东大会由董事长陈燕霆主持，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复核《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 9 人，出席 6 人，董事章国经，独立董事童本立、茅铭晨因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事俞丽丽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、公司董事长陈燕霆，副董事长、常务副总经理俞勇，董事、总经理毕铃，总会计师朱雷，副总经理陈晓红出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	493,203,150	99.6933	518,900	0.1048	998,226	0.2019

2、 议案名称：2019 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	493,203,050	99.6933	519,000	0.1049	998,226	0.2018

3、议案名称：2019 年度财务决算和 2020 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	493,203,050	99.6933	519,000	0.1049	998,226	0.2018

4、议案名称：2019 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	493,203,150	99.6933	518,900	0.1048	998,226	0.2019

5、议案名称：2019 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	493,082,750	99.6689	650,900	0.1315	986,626	0.1996

6、议案名称：2019 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	493,203,050	99.6933	530,600	0.1072	986,626	0.1995

7、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 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	5,116,634	77.1290	530,600	7.9983	986,626	14.8727

8、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	493,149,250	99.6824	584,400	0.1181	986,626	0.1995

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	493,203,050	99.6933	530,600	0.1072	986,626	0.1995

(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
------	------	-----	---------------------	------

10.01	陈燕霆	493,094,261	99.6713	是
10.02	毕铃	493,094,255	99.6713	是
10.03	俞勇	493,094,267	99.6713	是
10.04	陈海英	493,094,255	99.6713	是
10.05	章羽阳	493,094,261	99.6713	是
10.06	徐轶名	494,576,253	99.9708	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
11.01	王曙光	493,094,255	99.6713	是
11.02	茅铭晨	493,094,264	99.6713	是
11.03	郭军	493,834,253	99.8209	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
12.01	林虎山	493,094,255	99.6713	是
12.02	徐海明	493,094,264	99.6713	是
12.03	李伶	493,834,253	99.8209	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	100.0000	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	5,116,734	77.1305	518,900	7.8219	998,226	15.0476

其中：市值 50 万以下 普通股股 东	866,357	41.0579	245,500	11.6346	998,226	47.3075
市值 50 万 以上普通 股股东	4,250,377	93.9563	273,400	6.0437	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	2019 年 度利润 分配方 案	5,116,734	77.1305	518,900	7.8219	998,226	15.0476
5	2019 年 度董 事、监 事年薪 考核议 案	4,996,334	75.3156	650,900	9.8117	986,626	14.8727
7	关于确 认 2019 年度日 常关联 交易及 预 计 2020 年 度日常 关联交 易的议 案	5,116,634	77.1290	530,600	7.9983	986,626	14.8727
8	关于使 用自有 资金投 资理财 的议案	5,062,834	76.3180	584,400	8.8093	986,626	14.8727

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 7 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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《杭州解百集团股份有限公司章程》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
2020 年 5 月 26 日