证券代码：600226　　证券简称：*ST 瀚叶　　公告编号：2020-065

浙江瀚叶股份有限公司
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 7 月 20 日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

(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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,338,928,628
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（%）	42.6595

(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，公司董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公

司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，其中独立董事纪双霞女士因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席孙康宁先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，高管列席会议。

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	1,320,517,232	98.6249	18,123,896	1.3536	287,500	0.0215

2、 议案名称：2019 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	1,320,483,432	98.6223	18,085,096	1.3507	360,100	0.0270

3、 议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	1,320,269,132	98.6063	18,070,096	1.3495	589,400	0.0442

4、 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	1,320,500,632	98.6236	18,119,796	1.3533	308,200	0.0231

5、 议案名称：2019 年度利润分配预案

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	1,320,591,432	98.6304	18,136,496	1.3545	200,700	0.0151

6、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案

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	1,320,317,132	98.6099	18,372,796	1.3722	238,700	0.0179

7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	1,320,073,432	98.5917	18,472,196	1.3796	383,000	0.0287

8、 议案名称：2019 年年度报告及摘要

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	1,320,380,032	98.6146	17,882,296	1.3355	666,300	0.0499

9、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

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	1,321,646,472	98.7092	16,984,156	1.2684	298,000	0.0224

10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	1,320,009,932	98.5870	18,857,596	1.4084	61,100	0.0046

11、 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 2020 年度审计机构并支付 2019 年度报酬的议案

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	1,320,044,632	98.5896	18,855,596	1.4082	28,400	0.0022

12、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易情况及预测 2020 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

12.01 议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,047,932	98.6645	17,428,796	1.3016	451,900	0.0339

12.02 议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,059,932	98.6654	17,416,996	1.3008	451,700	0.0338

12.03 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,059,932	98.6654	17,416,996	1.3008	451,700	0.0338

12.04 议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,059,732	98.6654	17,417,196	1.3008	451,700	0.0338

12.05 议案名称：公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,048,132	98.6645	17,428,796	1.3016	451,700	0.0339

12.06 议案名称：公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,059,932	98.6654	17,416,996	1.3008	451,700	0.0338

12.07 议案名称：公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,059,732	98.6654	17,417,196	1.3008	451,700	0.0338

12.08 议案名称：公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,389,732	98.6900	17,087,196	1.2761	451,700	0.0339

12.09 议案名称：公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,379,132	98.6892	17,097,796	1.2769	451,700	0.0339

12.10 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	1,321,381,232	98.6894	17,000,696	1.2697	546,700	0.0409

13、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	1,321,114,432	98.6695	17,814,196	1.3305	0	0.0000

14、议案名称：未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

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	1,322,397,397	98.7653	16,084,431	1.2012	446,800	0.0335

(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	1,317,814,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
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	2,776,605	13.1506	18,136,496	85.8987	200,700	0.9507
其中：市值50万以下普通股股东	1,378,170	13.4505	8,667,316	84.5906	200,700	1.9589
市值50万以上普通股股东	1,398,435	12.8679	9,469,180	87.1321	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）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（%）
1	2019年度董事会工作报告	2,609,585	12.4141	18,123,896	86.2181	287,500	1.3678
2	2019年度监事会工作报告	2,575,785	12.2534	18,085,096	86.0335	360,100	1.7131
3	2019年度内部控制评价报告	2,361,485	11.2339	18,070,096	85.9621	589,400	2.8040
4	2019年度财务决算报告	2,592,985	12.3352	18,119,796	86.1986	308,200	1.4662
5	2019年度利润分配预案	2,683,785	12.7671	18,136,496	86.2780	200,700	0.9549
6	关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案	2,409,485	11.4622	18,372,796	87.4021	238,700	1.1357
7	关于计提资产减值准备的议	2,165,785	10.3029	18,472,196	87.8750	383,000	1.8221

	案						
8	2019年年度报告及摘要	2,472,385	11.7615	17,882,296	85.0687	666,300	3.1698
9	关于申请银行借款综合授信额度的议案	3,738,825	17.7861	16,984,156	80.7962	298,000	1.4177
10	关于为子公司提供担保的议案	2,102,285	10.0008	18,857,596	89.7084	61,100	0.2908
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并支付2019年度报酬的议案	2,136,985	10.1659	18,855,596	89.6989	28,400	0.1352
12.00	关于2019年日常关联交易情况及预测2020年日常关联交易的议案						
12.01	公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项	3,140,285	14.9388	17,428,796	82.9114	451,900	2.1498
12.02	公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项	3,152,285	14.9958	17,416,996	82.8552	451,700	2.1490
12.03	公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项	3,152,285	14.9958	17,416,996	82.8552	451,700	2.1490
12.04	公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项	3,152,085	14.9949	17,417,196	82.8562	451,700	2.1489
12.05	公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易	3,140,485	14.9397	17,428,796	82.9114	451,700	2.1489

	事项						
12.06	公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项	3,152,285	14.9958	17,416,996	82.8552	451,700	2.1490
12.07	公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项	3,152,085	14.9949	17,417,196	82.8562	451,700	2.1489
12.08	公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项	3,482,085	16.5648	17,087,196	81.2863	451,700	2.1489
12.09	公司与浙江省轻纺供销有限公司发生的日常关联交易事项	3,471,485	16.5143	17,097,796	81.3368	451,700	2.1489
12.10	公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	3,473,585	16.5243	17,000,696	80.8748	546,700	2.6009
13	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	3,206,785	15.2551	17,814,196	84.7449	0	0.0000
14	未来三年（2020年-2022年）股东回报规划	4,489,750	21.3584	16,084,431	76.5160	446,800	2.1256

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案14为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红、徐丽仙

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 浙江瀚叶股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京大成（上海）律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

浙江瀚叶股份有限公司
2020 年 7 月 21 日