

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2018-017

## 浙江东日股份有限公司 2017 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：2018 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥 92 号东日大楼三楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,069,200
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（%）	48.9859

(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，会议由公司董事兼总经理杨澄宇先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 2 人，董事长杨作军、副董事长南品仁、董事黄育蓓、独立董事车磊、独立董事李根美、独立董事鲁爱民因公事未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

- 2、议案名称：《2017 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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

3、议案名称：《2017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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

4、议案名称：《2017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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

5、议案名称：《2017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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	156,006,000	99.9595	63,200	0.0405	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划  
(2018-2020 年)》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定公司《投资决策管理制度》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	156,006,100	99.9595	63,100	0.0405	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于修订公司《章程》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	156,006,000	99.9595	63,200	0.0405	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
16.01	关于补选第七届董事会董事的议案-鲁贤	156,069,100	99.9999	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	156,006,000	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	100	0.1582	63,100	99.8418	0	0.0000
其中：市值 50	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	0	0.0000	63,100	100.0000	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 (%)
1	《2017 年度董 事会工作报告》	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
2	《2017 年度监 事会工作报告》	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
3	《2017 年度财 务决算报告》	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
4	《2017 年度利 润分配预案》	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
5	《2017 年年度 报告全文及摘 要》	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
6	关于续聘财务 报告及内部控 制审计机构的 议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
7	关于修订公司 《股东大会议 事规则》的议案	0	0.0000	63,20 0	100.000 0	0	0.0000
8	关于修订公司 《董事会议事 规则》的议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
9	关于修订公司 《监事会议事 规则》的议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
10	关于修订公司 《独立董事工 作制度》的议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
11	关于修订公司 《对外担保管 理制度》的议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000
12	关于修订公司 《关联交易决 策制度》的议案	100	0.1582	63,10 0	99.8418	0	0.0000

13	关于修订公司《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案	100	0.1582	63,100	99.8418	0	0.0000
14	关于制定公司《投资决策管理制度》的议案	100	0.1582	63,100	99.8418	0	0.0000
15	关于修订公司《章程》的议案	0	0.0000	63,200	100.0000	0	0.0000
16.01	关于补选第七届董事会董事的议案-鲁贤	63,100	99.8417				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 13、15 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；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、 经鉴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。

浙江东日股份有限公司  
2018年3月30日