

浙江和仁科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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

重要提示

- 1、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午15：00

（2）网络投票时间：2019年5月16日—2019年5月17日

其中，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5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事杨波先生

6、股权登记日：2019年5月13日

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，合计持有股份51,175,713股，占公司股份总数的61.0762%。

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权的股份数为50,730,100股，占公司有表决权股份总数的60.5443%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16人，代表有表决权的股份数为445,613股，占公司有表决权股份总数的0.5318%。

（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份数为445,713股，占公司有表决权股份总数的0.5319%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（1）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,175,713 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 445,713 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（2）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的

0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（3）审议《关于 2018 年度财务报告的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（4）审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（5）审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（6）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

财务审计机构的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（7）审议《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（8）审议《关于公司 2018 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

（9）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，

占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

(10) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

(11) 审议《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

(12) 审议《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

(13) 《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 51,157,313 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 99.9640%；反对 0 股；弃权 18,400 股，占出席股东大会有效表决股份总额的

0.0360%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 427,313 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 95.8718%，反对 0 股，弃权 18,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 4.1282%。

议案五为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、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。

五、备查文件

- 1、浙江和仁科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
 - 2、浙江天册律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日