

浙江传化股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的部分议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区公司会议室。
- 5、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2015 年 6 月 30 日（星期二）下午 13:30
 - (2) 网络投票时间为：2015 年 6 月 29 日-2015 年 6 月 30 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：2015 年 6 月 30 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：2015 年 6 月 29 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
- 6、会议通知情况：公司董事会于 2015 年 6 月 9 日、2015 年 6 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《浙江传化股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（2015-039）、《浙江传化股份有限公

司关于增加 2014 年度股东大会临时议案暨召开 2014 年度股东大会的补充通知》(2015-047)，公告了 2014 年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江传化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《公司股东大会会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 284,813,630 股，占上市公司总股份的 58.3658%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名，所持有公司有表决权的股份数为 222,354,949 股，占公司股份总数的 45.5664%。

2、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 23 名，所持有公司有表决权的股份数为 62,458,681 股，占公司股份总数的 12.7994%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公 5% 以下股份的股东及股东授权代表 26 人，持有表决权的股份数为 72,605,959 股，占公司股份总数的 14.8789%。

本次会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2014 年度董事会报告》

表决结果：同意 284,605,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 207,800 股（其中，因未投票默认弃权 182,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0730%。

（二）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 304,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1159%。

（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》

2014年，全年实现营业总收入 5,029,958,747.42 元，与去年同期相比增加 11.15%。实现利润总额 367,574,793.42 元，与去年同期相比增加 17.72%；归属于母公司所有者的净利润 212,339,713.66 元，与去年同期相比增加 8.19%。

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%。

（四）审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%。

（五）审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》

以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 487,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,254,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5160%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4840%。

（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 72,254,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5160%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4840%。

其中，中小股东表决结果：同意 72,254,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5160%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.4840%。

(七) 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币 33.47 亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%。

(八) 审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1234%。

其中，中小股东表决结果：其中，中小股东表决结果：同意 72,254,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5160%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4840%。

(九) 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，公司董事陈文森、何圣东请求辞去董事职务，经公司董事会提名委员会推荐，公司拟增补周春生先生、李易先生为公司第五届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同，本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为 569,627,260（284,813,630×2），会议选举结果如下：

1、选举周春生先生为公司独立董事

表决结果：同意 258,501,030 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.7615%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 26,312,600 股（其中，

因未投票默认弃权 26,312,600 股), 占出席会议有表决权股份总数的 9.2385%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 46,293,359 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.7597%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 26,312,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 26,312,600 股), 占出席会议中小股东所持股份的 36.2403%。

2、选举李易先生为公司独立董事

表决结果: 同意 258,552,430 股, 占出席会议有表决权股份总数的 90.7795%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 26,261,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 26,261,200 股), 占出席会议有表决权股份总数的 9.2205%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 46,344,759 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.8305%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 26,261,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 26,261,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 36.1695%。

(十) 审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

表决结果: 同意 284,462,230 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8766%; 反对 25,700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%; 弃权 325,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 325,700 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.1144%。

(十一) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果: 同意 284,462,230 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8766%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 351,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 325,700 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.1234%。

(十二) 审议通过了《关于修订公司治理细则的议案》

表决结果: 同意 284,462,230 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.8766%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 351,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 325,700 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.1234%。

(十三) 审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》

因工作原因公司监事应天根先生请求辞去监事及监事会主席职务, 根据公司章程有关规定, 拟增补陈捷先生为公司第五届监事会监事候选人, 经股东大会审

议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1234%。

（十四）审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 284,462,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8766%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 351,400 股（其中，因未投票默认弃权 325,700 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1234%。

（十五）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1738%；弃权 2,581,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,520 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5555%。

（十六）审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次发行股份购买资产方案

（1）标的资产及交易对方

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（2）标的资产定价依据及交易价格

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对

148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（3）对价支付方式及发行方式

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（4）发行股份的种类及面值

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

（5）发行对象及认购方式

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（6）定价基准日和发行价格

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（7）发行数量

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（8）滚存利润安排

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；

弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（9）锁定期安排

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

（10）上市地点

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

（11）标的资产权属转移及违约责任

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

(12) 标的资产期间损益归属

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

(13) 决议有效期

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 122,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%;弃权 2,583,920 股(其中,因未投票默认弃权 2,583,920 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 122,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%;弃权 2,583,920 股(其中,因未投票默认弃权 2,583,920 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

2、本次发行股份募集配套资金方案

(1) 发行方式

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

(2) 发行股份的种类及面值

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

(3) 发行对象及认购方式

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

(4) 定价基准日及发行价格

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对 148,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%;弃权 2,558,220 股(其中,因未投票默认弃权 2,558,220 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

(5) 配套融资总金额

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%;反对

148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（6）发行数量

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（7）滚存未分配利润安排

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（8）配套募集资金及其用途

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（9）锁定期安排

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 148,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2038%；弃权 2,558,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,558,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5234%。

（10）上市地点

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

（11）决议有效期

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,899,739 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2727%；反对 122,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；

弃权 2,583,920 股（其中，因未投票默认弃权 2,583,920 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5588%。

（十七）审议通过了《关于本次重组涉及关联交易的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%；弃权 2,581,120 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,120 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%；弃权 2,581,120 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,120 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

（十八）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%；弃权 2,581,120 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,120 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%；弃权 2,581,120 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,120 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

（十九）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 100,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1384%；弃权 2,607,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,607,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5909%。

（二十）审议通过了《关于<浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%;弃权 2,581,120 股(其中,因未投票默认弃权 2,581,120 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 126,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1744%;弃权 2,581,120 股(其中,因未投票默认弃权 2,581,120 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5550%。

(二十一) 审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 100,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1390%;弃权 2,606,820 股(其中,因未投票默认弃权 2,606,820 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5904%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 100,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1390%;弃权 2,606,820 股(其中,因未投票默认弃权 2,606,820 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5904%。

(二十二) 审议通过了《关于签署<盈利补偿协议>的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 100,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1390%;弃权 2,606,820 股(其中,因未投票默认弃权 2,606,820 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5904%。

其中,中小股东表决结果:同意 69,898,239 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%;反对 100,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1390%;弃权 2,606,820 股(其中,因未投票默认弃权 2,606,820 股),占出席会议有表决权股份总数的 3.5904%。

(二十三) 审议通过了《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

表决结果:关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。

同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 100,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1384%；弃权 2,607,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,607,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5909%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 100,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1384%；弃权 2,607,220 股（其中，因未投票默认弃权 2,607,220 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5909%。

（二十四）审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告与审阅报告的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1738%；弃权 2,581,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,520 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5555%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1738%；弃权 2,581,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,520 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5555%。

（二十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,918,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2982%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1738%；弃权 2,561,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,561,520 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5280%。

（二十六）审议通过了《关于提请股东大会批准传化集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》

表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意 69,898,239 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.2707%；反对 126,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1738%；弃权 2,581,520 股（其中，因未投票默认弃权 2,581,520 股），占出席会议有表决权股份总数的 3.5555%。

(二十七) 审议通过了《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》

表决结果：同意 282,145,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0633%；反对 147,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0518%；弃权 2,520,320 股（其中，因未投票默认弃权 2,520,320 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8849%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了 2014 年度述职报告。述职报告全文于 2015 年 3 月 31 日刊登于“巨潮资讯”网站。

五、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所冯妍、李诗云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

- 1、浙江传化股份有限公司 2014 年度股东大会决议
 - 2、浙江传化股份有限公司 2014 年度股东大会法律意见书
- 特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2015 年 7 月 1 日