

浙江新和成股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、现场会议时间：2017年1月11日上午10点

4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道大道西路418号公司会议室

5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生

6、网络投票时间：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：2017年1月11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：2017年1月10日下午15:00至2017年1月11日下午15:00期间的任意时间。

7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计31人，代表有表决权的股份657,454,328股，占公司总股本的60.3768%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、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）22人，代表有表决权股份23,025,726股，占公司总股本的0.02115%。

出席现场投票的股东和股东代表20人，代表有表决权的股份657,116,328股，占公司总股本的60.3457%。

通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份338,000股，占公司总股本的0.0310%。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议

的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东

有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 656,124,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.7977%；反对 1,330,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.2023%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,695,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.2226%；反对 1,330,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.7774%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 发行对象及认购方式

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 发行数量

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 限售期

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 募集资金规模及投向

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 上市安排

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；

弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

表决结果：同意 657,416,928 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.9943%；反对 37,400 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 22,988,326 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.8376%；反对 37,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1624%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议《相关主体关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的

99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 37,400 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0057%；弃权 1,248,888 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1899%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 37,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1624%；弃权 1,248,888 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.4239%。

10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 1,286,288 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1956%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0000%。表决通过。

其中，中小投资者的表决情况：同意 21,739,438 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4137%；反对 1,286,288 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.5863%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议《关于修改募集资金使用管理办法的议案》

表决结果：同意 656,168,040 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 99.8044%；反对 37,400 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.0057%；弃权 1,248,888 股，占出席本次会议所有股东所持股数的 0.1899%。表决通过。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 21, 739, 438 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94. 4137%; 反对 37, 400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0. 1624%; 弃权 1, 248, 888 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5. 4239%。

12、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

表决结果: 同意 656, 168, 040 股, 占出席本次会议所有股东所持股数的 99. 8044%; 反对 37, 400 股, 占出席本次会议所有股东所持股数的 0. 0057%; 弃权 1, 248, 888 股, 占出席本次会议所有股东所持股数的 0. 1899%。表决通过。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 21, 739, 438 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94. 4137%; 反对 37, 400 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0. 1624%; 弃权 1, 248, 888 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5. 4239%。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证, 并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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。

四、备查文件目录

- 1、浙江新和成股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
- 2、律师法律意见书。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017 年 1 月 12 日