

浙江永强集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

- 1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年6月13日下午14:50-15:00

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2018年6月13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2018年6月12日下午15:00至2018年6月13日下午15:00期间的任意时间。

- 2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合

- 3、 会议召集人：公司董事会

- 4、 会议主持人：董事长谢建勇先生

5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室

6、 召开会议的通知刊登在2018年5月26日和6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

- 7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计27人，代表股份1,093,271,523股，占公司股份总数的50.2483%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者22人，代表股份137,600股，占公司股份总数的0.0063%。

其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 1,093,134,123 股，占公司股份总数的 50.2420%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共 21 人，代表股份 137,400 股，占公司股份总数的 0.0063%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议表决情况

1、 审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 1,093,256,623 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9986%；反对 14,900 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 122,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 89.1715%；反对 14,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 10.8285%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、 审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》；

表决结果：同意 1,091,245,465 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8147%；反对 2,026,058 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1853%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 119,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 86.4826%；反对 18,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 13.5174%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、 律师姓名：胡琪、王月鹏

3、 结论性意见：

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

- 1、2018 年第一次临时股东大会会议决议及相关文件
 - 2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书
- 特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇一八年六月十三日