

浙江世纪华通集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 10 月 8 日期间累计回购股票 97,434,120 股，已存放于公司回购股份专用证券账户。本次股东大会审议的全部议案为关联交易事项，附件 1 所列须回避表决股东持股总数为 3,886,135,776 股。故截止股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为 1,972,862,994 股；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2020 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2020 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2020 年 3 月 5 日下午 3:00

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 2020 年 3 月 5 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 5 日上午 9:15 至 3 月 5 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王苗通先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 95 人，代表股份总数 893,263,708 股，占公司总股本的 14.9966%。其中有表决权的股东及股东代理人 93 人，代表有表决权股份 188,256,791 股，占公司有表决权总股本的 9.5423%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）3 名，代表股份总数 872,016,295 股，占公司总股本的 14.6399%，本次股东大会审议的全部议案为关联交易事项，关联股东浙江华通控股集团及王苗通出席了现场会议并回避表决，回避表决股数为 705,006,917 股，其余关联股东未出席本次会议。本次出席现场会议并投票的股东（股东代理人）1 名，代表股份总数 167,009,378 股，占公司有表决权总股本的 8.4653%。通过网络投票的股东 92 名，代表股份总数 21,247,413 股，占公司有表决权总股本的 1.0770%。

中小股东出席的情况：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）93 人，代表股份总数 188,256,791 股，占公司有表决权总股本的 9.5423%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 167,009,378 股，占公司有表决权总股本的 8.4653%。通过网络投票的股东 92 人，代表股份 21,247,413 股，占公司有表决权总股本的 1.0770%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于延长公司重大资产重组相关事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

下文附件1中的关联股东均须回避表决，其中浙江华通控股集团有限公司及王苗通先生出席了会议，回避表决总股数705,006,917股。

表决结果：同意 187,061,059 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3648%；反对 1,195,732 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.6352%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 187,061,059 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3648%；反对 1,195,732 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6352%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于调整重大资产重组募集配套资金方案的议案》

下文附件1中的关联股东均须回避表决，其中浙江华通控股集团有限公司及王苗通先生出席了会议，回避表决总股数705,006,917股。

(1) 调整募集配套资金的发行对象

表决结果：同意 186,618,504 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1298%；反对 1,638,287 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.8702%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 186,618,504 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1298%；反对 1,638,287 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8702%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 调整募集配套资金的发行价格

表决结果：同意 186,618,404 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1297%；反对 1,638,387 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.8703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 186,618,404 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1297%；反对 1,638,387 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8703%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（3）调整募集配套资金的发行数量上限

表决结果：同意 186,612,904 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1268%；反对 1,643,887 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.8732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 186,612,904 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1268%；反对 1,643,887 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（4）调整募集配套资金发行股份的锁定期

表决结果：同意 186,613,004 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.1268%；反对 1,643,787 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.8732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 186,613,004 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1268%；反对 1,643,787 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

以上提案 2 经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。

五、律师见证情况

律师事务所名称：浙江天册律师事务所

律师：任穗、费俊杰

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，合

法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日

附件 1：须回避表决股东名单

上海曜瞿如网络科技 合伙企业 (有限合伙)	林芝腾讯科技有限公司	绍兴上虞吉运盛商务信息咨询合伙企业(有限合伙)
宁波盛杰股权投资合伙企业 (有限合伙)	深圳华侨城资本投资管理 有限公司	上海道颖投资管理中心(有 限合伙)
绍兴上虞吉仁企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	绍兴上虞熠诚企业管理咨询 合伙企业(有限合伙)	上海华璨股权投资基金合伙 企业 (有限合伙)
国华人寿保险股份有限公司	上海馨村投资中心(有限 合伙)	绍兴上虞砾颐股权投资合伙 企业 (有限合伙)
珠海鸿泰盈股权投资基金(有 限合伙)	珠海鸿瀚投资管理企业 (有限合伙)	德清朴华锦岚股权投资基金 合伙企业(有限合伙)
上海嘉琴企业管理合伙企业 (有限合伙)	歌斐资产管理有限公司 (代表创世华盛私募基 金)	宁波公佑股权投资合伙企业 (有限合伙)
詹弘	宁波殊一投资合伙企业 (有限合伙)	苏州领瑞鑫慧投资管理中心 (有限合伙)
上海钧成投资中心(有限合 伙)	子于股权投资基金(宿迁) 合伙企业(有限合伙)	共青城中投盛灿投资管理合 伙企业(有限合伙)
嘉兴若荟投资管理有限公司	银川凤凰盛达基金管理合 伙企业 (有限合伙)	宁波梅山保税港区盛世互联 投资合伙企业(有限合伙)
紫荆明曜(宁夏)投资管理中 心(有限合伙)	苏州君骏德股权投资合伙 企业 (有限合伙)	浙江华通控股集团有限公司
绍兴市上虞鼎通投资合伙企 业(有限合伙)	绍兴上虞盛通投资合伙企 业(有限合伙)	上海华毓投资中心(有限合 伙)
上海华聪投资中心(有限合 伙)	王苗通	王娟珍
邵恒	王佶	