

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-007

浙江新澳纺织股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年1月20日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,047,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.8302

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由副董事长周效田先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事沈建华先生、朱根明先生、沈娟芬女士，独立董事屠建伦先生、冯震远先生、张焕祥先生由于工作原因出差在外，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，郁晓璐女士由于产假未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李新学先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	201,047,134	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举沈建华先生为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是

2.02	选举周效田先生为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是
2.03	选举华新忠先生为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是
2.04	选举朱根明先生为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是
2.05	选举沈娟芬女士为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是
2.06	选举李新学先生为公司第四届董事会非独立董事	201,047,134	100.00	是

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张焕祥先生为公司第四届董事会独立董事	201,047,134	100.00	是
3.02	选举李瑾女士为公司第四届董事会独立董事	201,047,134	100.00	是
3.03	选举杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事	201,047,134	100.00	是

3、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事	201,047,134	100.00	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	选举沈建华先生为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				

2.02	选举周效田先生为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				
2.03	选举华新忠先生为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				
2.04	选举朱根明先生为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				
2.05	选举沈娟芬女士为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				
2.06	选举李新学先生为公司第四届董事会非独立董事	16,871,716	100.00				
3.01	选举张焕祥先生为公司第四届董事会独立董事	16,871,716	100.00				
3.02	选举李瑾女士为公司第四届董事会独立董事	16,871,716	100.00				
3.03	选举杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事	16,871,716	100.00				
4.01	选举陈学明先生为公司第四届监事会股东代表监事	16,871,716	100.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的4项议案，议案1为特别决议，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2、3、4经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、赵寻。

2、 律师鉴证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江新澳纺织股份有限公司
2017 年 1 月 20 日