

浙江康盛股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
- 3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间为: 2017 年 12 月 1 日(星期五)下午 14:00 开始。

网络投票时间为: 2017年11月30日~2017年12月1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: 2017年12月1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11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室。

3、召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人: 公司第四届董事会。

5、现场会议主持人: 董事长陈汉康先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 11 名, 所持股份 373, 977, 835 股, 占公司表决权总股份的 32. 9090%。参加本次会议的中小股东及股东代理人共 9 人, 所持股份 48, 842, 203 股, 占上市公司表决权总股份的 4. 2980%。

1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 4 名，所持股份 370,824,432 股，占公司有效表决权总股份的 32.6315%。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共 2 人，所持股份 45,688,800 股，占上市公司有效表决权总股份的 4.0205%。

2、参加网络投票的股东及股东代理人共 7 名，所持股份 3,153,403 股，占公司有效表决权总股份的 0.2775%。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共 7 名，所持股份 3,153,403 股，占公司有效表决权总股份的 0.2775%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，全部 17 项议案均由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合重大资产重组和发行股份购买资产并募集配套资金条件暨关联交易的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案下各子议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

(1) 审议通过了《发行股份的种类和面值》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过了《发行方式、发行对象及认购方式》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过了《定价原则及发行价格》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权

股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过了《发行股份数量》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过了《发行价格调整机制》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

（6）审议通过了《本次发行股份的锁定期》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过了《上市公司滚存未分配利润的安排》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过了《过渡期间损益归属》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份募集配套资金的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案下各子议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

(1) 审议通过了《发行股份的种类和面值》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过了《发行方式、发行对象及认购方式》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过了《定价原则及发行价格》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过了《发行数量》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股

份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过了《本次发行股份的锁定期》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过了《上市公司滚存未分配利润的安排》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过了《募集配套资金用途》；

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产的协议书之补充协议〉的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于本次重组符合<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》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于提请股东大会审议同意相关方免于以要约方式增持公司股份的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于<浙江康盛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）>及其摘要的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

14、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

16、审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》。

表决结果：同意 373,977,835 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

17、审议通过了《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

关联股东陈汉康、浙江润成控股集团有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数为 48,842,203 股。

表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,842,203 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股

份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、《浙江康盛股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；
- 2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日