

浙江海亮股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的“《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》”为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）14:00
网络投票时间：2017 年 5 月 16 日-2017 年 5 月 17 日
(1) 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 5 月 17 日 9:30~11:30，13:00~15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 16 日 15:00—2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
- 2、股权登记日：2017 年 5 月 14 日
- 3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长朱张泉先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 11 名，所持（代表）股份数 877,762,992 股，占公司有效表决权股份总数的 51.77%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权的股份数 877,762,992 股，占公司股本总额的 51.77%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 0 名，代表有效表决权的股份数 0 股，占公司股份总数 0%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、特邀嘉宾等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

（六）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

（七）审议通过《关于审核日常性关联交易 2018 年度计划的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。

表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

（八）审议通过《关于向有关商业银行申请 2018 年综合授信额度的议案》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 99.87%；反对 1,116,116 股；弃权 0 股。

（九）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1, 116, 216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 841, 370, 338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36, 392, 654 股。

表决结果：同意 36, 392, 654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1, 116, 216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（十一）审议通过《2017 年度社会责任报告》

表决结果：同意 877, 762, 992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1, 116, 216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（十二）审议通过《2017 年度环境报告书》

表决结果：同意 877, 762, 992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1, 116, 216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，

占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（十三）审议通过《关于 2018 年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（十四）审议通过《浙江海亮股份有限公司 2015 年度发行股份购买资产业绩承诺完成情况及相关事项的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。

表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

（十五）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为 841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。

表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所祝瑶、苏致富律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加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》、《治理准则》、《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表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江海亮股份有限公司2017年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十八日