

浙江永强集团股份有限公司 2019 年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、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
- 3、 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：2020 年 5 月 11 日下午 14:30-15:30

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 2020 年 5 月 11 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 2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 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 2020 年 4 月 21 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 19 人，代表股份 1,097,111,488 股，占公司股份总数的 50.4248%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者 12 人，代表股份 7,636,880 股，占公司股份总

数的0.3510%。

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9人，代表股份1,092,578,873股，占公司股份总数的50.2165%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共10人，代表股份4,532,615股，占公司股份总数的0.2083%。

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2019年度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

2、 审议通过《关于审议2019年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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。

3、 审议通过《关于审议2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的

0.7817%；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。

4、 审议通过《关于审议2019年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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。

5、 审议通过《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

6、 审议通过《关于聘用2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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。

7、 审议通过《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

8、 审议通过《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

9、 审议通过《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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。

10、 审议通过《关于审议2020年度日常关联交易事项的议案》；

表决结果：同意7,569,430股，占出席会议所有股东所持表决权的98.5368%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的1.4632%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。其中，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强对此项议案回避表决。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

11、 审议通过《关于审议2020年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议

案》；

表决结果：同意1,093,477,978股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6688%；反对3,633,510股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3312%；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4,003,370股，占出席会议中小投资者所持表决权的52.4215%；反对3,633,510股，占出席会议中小投资者所持表决权的47.5785%；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。

12、 审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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。

13、 审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

表决结果：同意1,093,425,278股，占出席会议所有股东所持表决权的99.6640%；反对3,686,210股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3360%；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3,950,670股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7315%；反对3,686,210股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2685%；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。

14、 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意1,095,964,678股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8955%；反对1,146,810股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1045%；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6,490,070股，占出席会议中小投资者所持表决权的84.9833%；反对1,146,810股，占出席会议中小投资者所持表决权的

15.0167%；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。

15、 审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

16、 审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意1,096,999,088股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9898%；反对112,400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0102%；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7,524,480股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.5282%；反对112,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.4718%；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。

17、 审议通过《关于调整股东回报计划的议案》；

表决结果：同意1,097,051,788股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9946%；反对59,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0054%；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7,577,180股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2183%；反对59,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7817%；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、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2019年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2019年度述职报告已于2020年4月21日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、 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：姜瑞明、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。

五、 备查文件

- 1、 2019 年年度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 2019 年年度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

二〇二〇年五月十一日