

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-067

浙江广厦股份有限公司

2020 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：2020 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,467,666
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（%）	46.4901

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。

(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 6 人，楼婷、祝继东、陈磊因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡卫庆因公出差未能出席会议；

3、董事会秘书出席了此次会议，常务副总经理、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第十届董事会董事津贴的议案

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	387,556,766	98.7487	4,910,900	1.2513	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司第十届监事会监事津贴的议案

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	387,556,766	98.7487	4,910,900	1.2513	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案

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
3.01	选举张霞为公司第十届董事会董事	387,910,367	98.8388	是
3.02	选举邢力为公司第十届董事会董事	387,909,866	98.8386	是
3.03	选举吴翔为公司第十届董事会董事	387,554,966	98.7482	是
3.04	选举冯敏为公司第十届董事会董事	387,555,066	98.7482	是
3.05	选举叶曼桦为公司第十届董事会董事	387,555,366	98.7483	是

3.06	选举许成宏为公司第十届董事会董事	387,555,177	98.7483	是
------	------------------	-------------	---------	---

4.00 关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案

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	选举赵敏为公司第十届董事会独立董事	387,555,266	98.7483	是
4.02	选举李学尧为公司第十届董事会独立董事	387,555,067	98.7482	是
4.03	选举李勤为公司第十届董事会独立董事	387,555,771	98.7484	是

5.00 关于公司第九届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
5.01	选举康芳珍为公司第十届监事会监事	387,555,768	98.7484	
5.02	选举许国君为公司第十届监事会监事	387,554,968	98.7482	

(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(%)
1	关于公司第十届董事会董事津贴的议案	14,026,766	74.0680	4,910,900	25.9320	0	
2	关于公司第十届监事会监事津贴的议案	14,026,766	74.0680	4,910,900	25.9320	0	
3.01	选举张霞为公司第十届董事会董事	14,380,367	75.9352				
3.02	选举邢力为公司第十届董事会董事	14,379,866	75.9326				
3.03	选举吴翔为公司第十届董事会董事	14,024,966	74.0585				
3.04	选举冯敏为公司第十届董事会董事	14,025,066	74.0591				
3.05	选举叶曼桦为公司第十届董事会董事	14,025,366	74.0606				
3.06	选举许成宏为公司第十届董事会董事	14,025,177	74.0596				

4.01	选举赵敏为公司第十届董事会独立董事	14,025,266	74.0601				
4.02	选举李学尧为公司第十届董事会独立董事	14,025,067	74.0591				
4.03	选举李勤为公司第十届董事会独立董事	14,025,771	74.0628				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决事项均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：徐春辉、任穗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、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、经见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。

浙江广厦股份有限公司
2020年12月3日