

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2020-023

银都餐饮设备股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,801,000
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（%）	81.6478

(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，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 4 人。董事蒋小林，独立董事厉国威、肖杨因个人原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；全部高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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	90,397,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

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	334,801,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度审计机构的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2020 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》	8,371,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、

杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权股份共计 244,404,000 股，在审议本项议案时回避表决。

2. 本次股东大会所有议案均获审议通过。议案 12 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过，其余议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过

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：赵琰, 竺艳

2、 律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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、 2019 年年度股东大会会议资料。

银都餐饮设备股份有限公司
2020 年 6 月 17 日