

浙江永太科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会新增了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。公司董事会于 2016 年 4 月 16 日收到了控股股东、实际控制人王莺妹女士（持有本公司 19,035.5 万股股份，占公司总股份的 23.84%）的《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的申请》，鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的议案，提交本次股东大会审议。相关事宜已于 4 月 18 日公告。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和股东出席情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2015 年年度股东大会于 2016 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席本次会议的股东及代理人共 30 人，代表公司股份 394,386,516 股，占公司总股本 49.3841%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表公司股份 394,243,626 股，占公司总股本 49.3662%；参加网络投票的股东 14 人，代表公司股份 142,890 股，占公司总股本 0.0179%。

本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况如下：

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

表决结果：同意 394,377,186 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9976%；反对 9,330 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,222,186 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8217%；反对 9,330 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1783%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

5、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于续聘 2016 年审计机构的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

12、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

12.01 交易方案

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.02 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.03 定价原则及发行价格

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.04 发行对象

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.05 认购方式

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.06 发行数量

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.07 拟购买资产

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.08 拟购买资产价格

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.09 拟购买资产期间损益安排

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.10 锁定期

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.11 募集的配套资金用途

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.12 上市地

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.13 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

12.14 本次发行决议有效期

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

13、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

14、审议通过了《关于本次交易符合<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》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 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》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

17、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

18、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

19、审议通过了《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

20、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决

情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

21、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

22、审议通过了《关于〈浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

23、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，除单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987%；反对 5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000%。

24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

25、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 99.9987%；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

三、见证律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、2015 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 29 日