

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：临 2016-037

## 浙江富润股份有限公司

### 2016 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：2016 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,506,761
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（%）	33.51

(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，由公司董事长赵林中主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 5 人，董事陈黎伟、王坚、章凤仙、程惠芳因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高静因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书卢伯军出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

该议案逐项表决情况如下：

2.01、购买资产之交易对方

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00
-----	----------	-----	---	------	---	------

## 2.02、购买资产之标的资产

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.03、购买资产之交易价格

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.04、购买资产之对价支付

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.05、购买资产之现金对价支付安排

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.06、购买资产之发行股份的种类和面值

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.07、购买资产之发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.08、购买资产之发行对象和认购方式

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.09、购买资产之发行股份的定价依据和发行价格

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.10、购买资产之发行价格调整

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.11、购买资产之发行数量

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.12、购买资产之股份限售期的安排

表决结果：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.13、购买资产之上市地点

表决结果:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.14、购买资产之期间损益安排

表决结果:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.15、购买资产之滚存未分配利润安排

表决结果:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.16、购买资产之盈利预测承诺及补偿

表决结果:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.17、本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期

表决结果:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.18、募集配套资金之发行股份的种类和面值

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.19、募集配套资金之发行方式

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.20、募集配套资金之发行对象

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.21、募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.22、募集配套资金之发行数量

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

## 2.23、募集配套资金用途

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.24、募集配套资金之股份限售期的安排

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.25、募集配套资金之上市地点

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.26、募集配套资金之滚存利润分配方案

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

### 2.27、本次发行股份募集配套资金决议有效期

表决结果：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21091947	100	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

- 4、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的《发行股份和支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》、及《股份认购协议》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

- 5、议案名称：《浙江富润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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00



6、议案名称：关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法及评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：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

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于本次交易不构成借壳上市的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：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

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条标准的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,506,761	100	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,506,761	100	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,506,761	100	0	0.00	0	0.00

(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(%)
1	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	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.01	购买资产之交易对方	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.02	购买资产之标的资产	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.03	购买资产之交易价格	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.04	购买资产之对价支付	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.05	购买资产之现金对价支付安排	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.06	购买资产之发行股份的种类和面值	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.07	购买资产之发行方式	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.08	购买资产之发行对象和认购方式	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.09	购买资产之发行股份的定价依据和发行价格	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.10	购买资产之发行价格调整	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

2.11	购买资产之发行数量	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.12	购买资产之股份限售期的安排	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.13	购买资产之上市地点	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.14	购买资产之期间损益安排	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.15	购买资产之滚存未分配利润安排	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.16	购买资产之盈利预测承诺及补偿	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.17	本次发行股份及支付现金购买资产决议有效期	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.18	募集配套资金之发行股份的种类和面值	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.19	募集配套资金之发行方式	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.20	募集配套资金之发行对象	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.21	募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.22	募集配套资金之发行数量	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.23	募集配套资金用途	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.24	募集配套资金之股份限售期的安排	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.25	募集配套资金之上市地点	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.26	募集配套资金之滚存利润分配方案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
2.27	本次发行股份	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

	募集配套资金决议有效期						
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
4	关于公司与特定对象签署附生效条件的<发行股份和支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>及<股份认购协议>的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
5	《浙江富润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暨关联交易报告书(草案)》及摘要	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
6	关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
8	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	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

	案						
9	关于本次交易不构成借壳上市的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
10	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	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
11	关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
12	关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案	21,091,947	100	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 涉及逐项表决；2、本次股东大会议案 1 至 13 为特别决议事项；3、关联股东富润控股集团有限公司（公司控股股东，持股数量为 98414814 股，持股比例为 27.60%）已对议案 1 至 13 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杨婕 王淳莹

2、律师鉴证结论意见：



本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江富润股份有限公司  
2016年6月21日