

证券代码：600120

证券简称：浙江东方

公告编号：2017-020

浙江东方集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道 12 号公司 1808 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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,629,810
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（%）	45.6264

- (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，副董事长金朝萍女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司副总裁赵茂文先生因出差在外未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年度公司董事会工作报告

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	230,052,429	99.7496	393,381	0.1705	184,000	0.0799

2、 议案名称：2016 年度公司监事会工作报告

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	229,996,029	99.7251	445,181	0.1930	188,600	0.0819

3、 议案名称：2016 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	230,044,829	99.7463	414,581	0.1797	170,400	0.0740

4、议案名称：关于公司 2017 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

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	230,051,629	99.7493	424,281	0.1839	153,900	0.0668

5、议案名称：关于公司为下属子公司提供额度担保的议案

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	229,970,829	99.7142	482,781	0.2093	176,200	0.0765

6、议案名称：2016 年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案

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	229,447,129	99.4871	1,108,381	0.4805	74,300	0.0324
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

7、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	229,216,229	99.3870	1,413,581	0.6130	0	0.0000

8、议案名称：关于公司预计 2017 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	6,474,600	91.5230	427,981	6.0498	171,700	2.4272

9、议案名称：2016 年年度报告和年报摘要

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	230,246,210	99.8336	231,800	0.1005	151,800	0.0659

10、 议案名称：关于公司控股子公司拟出售其下属全资子公司 100%股权的议案

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	230,356,610	99.8815	190,800	0.0827	82,400	0.0358

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	223,469,522	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,746,707	80.2580	1,413,581	19.7420	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股 股东	7,100	2.1238	327,200	97.8762	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	5,739,607	84.0846	1,086,381	15.9154	0	0.00

(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 (%)
5	关于公司为下属子公司提供额度担保的议案	6,501,307	90.7967	482,781	6.7424	176,200	2.4609
6	2016 年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案	5,977,607	83.4827	1,108,381	15.4795	74,300	1.0378
7	2016 年度利润分配预案	5,746,707	80.2580	1,413,581	19.7420	0	0.00
8	关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案	6,474,600	91.5230	427,981	6.0498	171,700	2.4272

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议议案。公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（持有公司 223,555,529 股，占公司股本总数的 44.23%）在对议案 8 关联交易事项表决时进行了回避。本次股东大会还听取了公司独立董事 2016 年度述职报告。

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：邵弘璐、黄洁

2、 律师鉴证结论意见：

浙江天册律师事务所邵弘璐律师、黄洁律师为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东方集团股份有限公司
2017 年 5 月 4 日