

# 浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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

## 重要提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议通知情况

公司董事会于 2019 年 8 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060），于 2019 年 8 月 3 日在上述媒体上刊登了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事的公告》（公告编号 2019-062）、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2019-063），又于 2019 年 8 月 9 日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号 2019-064）。

#### 2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2019 年 8 月 16 日（星期五）下午 2:00

网络投票时间为：2019 年 8 月 15 日—2019 年 8 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 8 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2019年8月15日15:00至2019年8月16日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长冯全宏先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 685,188,728 股，占上市公司总股份的 59.8824%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 628,502,860 股，占上市公司总股份的 54.9283%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 56,685,868 股，占上市公司总股份的 4.9541%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 74,382,487 股，占上市公司总股份的 6.5007%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,696,619 股，占上市公司总股份的 1.5466%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 56,685,868 股，占上市公司总股份的 4.9541%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举仲成荣先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：652,340,905 股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的 95.2060%，仲成荣先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为 41,534,664 股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的 55.8393%。

1.02 选举陈晖先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：638,688,729股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.2135%，陈晖先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为27,882,488股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的37.4853%。

1.03 选举张晨旺先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：638,688,729股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.2135%，张晨旺先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为27,882,488股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的37.4853%。

1.04 选举陈祖良先生为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：638,688,729股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.2135%，陈祖良先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为27,882,488股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的37.4853%。

2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举黄先梅女士为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：648,852,530股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的94.6969%，黄先梅女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为38,046,289股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的51.1495%。

2.02 选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：33,907,593股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的4.9487%，方东祥先生因差额选举获得赞成票数最少未能当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为33,907,593股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的45.5855%。

2.03 选举费新生先生为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：639,122,530股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的

93.2769%，费新生先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为28,316,289股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的38.0685%。

2.04选举陈其先生为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：638,158,719股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.1362%，陈其先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中，中小投资者投票的同意票数为27,352,478股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的36.7727%。

3、审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举黄昭雄先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：641,983,323股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.6944%，黄昭雄先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者投票的同意票数为31,177,082股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的41.9145%。

3.02 选举贾兴芳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：641,983,323股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.6944%，贾兴芳女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者投票的同意票数为31,177,082股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的41.9145%。

3.03 选举朱琳女士为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意股份数：641,795,388股，约占出席本次股东大会有效表决权股份的93.6670%，朱琳女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者投票的同意票数为30,989,147股，约占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决股份总数的41.6619%。

根据公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案并采用累积投票制差额选举独立董事的公告》(公告编号：2019-062)，议案2将以累积投票方式进行差额选举，得票最高的三位将成为公司第六届董事会独立董事。

经计票，本次股东大会议案2各独立董事候选人中：方东祥先生因差额选举

获得赞成票数最少未能当选；即《关于选举方东祥先生为第六届董事会独立董事的议案》在本次股东大会表决中未获通过。除此之外，本次股东大会其他议案均获得表决通过。

#### 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份 2019 年第二次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第二次临时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（2016 年修订）》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合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、经公司与会董事签字的《公司2019年第二次临时股东大会决议》；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十七日