



浙江富润股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年一月十六日

浙江富润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 2 时。

网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

三、会议议程：

1、主持人宣布本次股东大会开始；

2、主持人宣布股东资格审查结果；

3、审议议案：

（1）审议《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）审议《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

（4）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

4、股东发言和提问；

5、推选计票人和监票人；

6、股东投票表决；

7、统计有效表决票数，宣布表决结果；

8、宣布股东大会决议；

9、律师发表见证意见；

10、主持人宣布会议结束。

浙江富润股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

议案一：

关于《浙江富润股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已分别刊载于 2017 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，请各位股东审阅。

议案二：

关于《浙江富润股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法》的议案

《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已刊载于 2017 年 12 月 29 日上海证券交易所网站，请各位股东审阅。

议案三：

关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5、授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定。

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

议案四：

关于变更公司经营范围 及修订《公司章程》的议案

根据公司主营业务的变化，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：

一、变更公司经营范围

经营范围变更前：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更后：大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理、分析、应用、服务及产品销售，计算机软硬件开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务；针纺织品、服装的制造加工、印染；仓储，物业管理，经济信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、修订《公司章程》

《公司章程》修订前：

第十二条 公司的经营宗旨：立足纺织,超越纺织,发展纺织,创中国一流的纺织企业,立足国内外市场,发展工、贸、技一体，追求经济效益最佳化和资本规模化，为股东谋利益。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。

《公司章程》修订后：

第十二条 公司的经营宗旨：持续增强盈利能力，为国家创造税收，为股东创造回报，为职工创造就业，为社会创造美好。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理、分析、应用、服务及产品销售，计算机软硬件开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务；针纺织品、服装的制造加工、印染；仓储，物业管理，经济信息服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

三、提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。