

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-043

浙江广厦股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,581,972
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（%）	47.8994

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。

(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 3 人，楼婷、邢力、祝继东、叶曼桦、李学尧、李勤因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡卫庆因个人原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了此次会议，常务副总经理、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2019 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	412, 247, 312	98. 7224	3, 937, 760	0. 9429	1, 396, 900	0. 3347

2、 议案名称： 关于 2019 年度利润分配预案的议案

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	414, 159, 172	99. 1803	3, 264, 000	0. 7816	158, 800	0. 0381

3、 议案名称： 公司 2019 年度董事会工作报告

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	411, 348, 812	98. 5073	4, 136, 260	0. 9905	2, 096, 900	0. 5022

4、 议案名称： 公司 2019 年度监事会工作报告

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	411,256,612	98.4852	5,170,160	1.2381	1,155,200	0.2767
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	411,342,412	98.5057	3,941,360	0.9438	2,298,200	0.5505

6、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2021 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	37,679,012	85.5330	5,564,160	12.6308	808,800	1.8362

7、议案名称：关于预计 2020-2021 年度关联银行业务额度的议案

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	38,423,012	87.2220	4,377,160	9.9363	1,251,800	2.8417

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案

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	411,992,412	98.6614	4,337,760	1.0387	1,251,800	0.2999
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9、议案名称：关于 2020-2021 年度购买理财产品的议案

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	412,831,812	98.8624	4,641,360	1.1114	108,800	0.0262

10、议案名称：关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	412,045,212	98.6740	4,139,860	0.9913	1,396,900	0.3347

11、议案名称：公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

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	411,045,312	98.4346	5,178,560	1.2401	1,358,100	0.3253

12、议案名称：公司为广厦控股及其关联方提供担保

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	37,515,312	85.1614	6,536,660	14.8386	0	0.0000

(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	373,530,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	13,902,055	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,727,117	88.6473	3,264,000	10.8259	158,800	0.5268
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,143,900	58.3622	657,300	33.5357	158,800	8.1021
市值 50 万以上普通股股东	25,583,217	90.7530	2,606,700	9.2470	0	0.0000

(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 (%)
2	关于 2019 年度利润分配预案的议案	40,629,172	92.2300	3,264,000	7.4094	158,800	0.3606
6	关于确认 2019 年度日常关联交易以及预计 2021 年度日常关联交易的议案	37,679,012	85.5330	5,564,160	12.6308	808,800	1.8362
7	关于预计 2020-2021 年度关联银行业务额度的议案	38,423,012	87.2220	4,377,160	9.9363	1,251,800	2.8417
10	关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议	38,515,212	87.4313	4,139,860	9.3976	1,396,900	3.1711
11.01	公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保	37,515,312	85.1614	5,178,560	11.7555	1,358,100	3.0831
11.02	公司为广厦控股及其关联方提供担保	37,515,312	85.1614	6,536,660	14.8386	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 11 项议案涉及逐项表决，各子议案均已表决通过；议案 11.01、11.02 为需特别决议事项，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会第 6、7、11.02 项议案涉及关联交易及为关联方担保等事项，参会关联股东广厦控股集团有限公司（所持表决权股份数量 326,300,000 股）和广厦建设集团有限责任公司（所持表决权股份数量 47,230,000 股）均对需回

避表决的议案进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任 穗、费俊杰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江广厦股份有限公司
2020年6月29日