

浙江海亮股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的除“关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案”以外，其他议案均为为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年6月12日（星期一）14:00
网络投票时间：2017年6月11日-2017年6月12日
(1) 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：2017年6月12日9:30~11:30，13:00~15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月11日15:00—2017年6月12日15:00的任意时间。
- 2、股权登记日：2017年6月7日
- 3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长朱张泉先生
- 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共 11 名，所持（代表）股份数 1,179,084,166 股，占公司有效表决权股份总数的 69.68%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的股份数 1,179,072,966 股，占公司股本总额的 69.68%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 1 名，代表有效表决权的股份数 11,200 股，占公司股份总数 0.0007%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有效表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有效表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于公司<2017 年度非公开发行股票方案（修订稿）>

的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

《2017 年度非公开发行股票方案（修订稿）》逐项表决结果如下：

2.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.2 本次发行方式

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.3 本次发行对象和认购方式

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出

席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

2.4 本次发行数量

表决结果:同意 324,713,828 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决结果:同意 1,098,916 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

2.5 本次发行价格和定价原则

表决结果:同意 324,713,828 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决结果:同意 1,098,916 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过,本议案获得通过。

2.6 本次发行募集资金用途

表决结果:同意 324,713,828 股,占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者的表决结果:同意 1,098,916 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%;反对 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.7 本次发行股票的限售期及上市安排

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.9 本次发行上市地点

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

2.10 本次发行决议的有效期

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯鲁铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司<2017 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯鲁铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916

股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（六）审议通过《<关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持

有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

(七) 审议通过《<相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施承诺>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

(八) 审议通过《关于<公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 1,179,084,166 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

(九) 审议通过《<关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易>的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》

关联股东海亮集团有限公司、朱张泉、冯櫓铭回避表决，回避表决股份数合计为 854,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 324,713,828 股。

表决结果：同意 324,713,828 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,098,916 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所吴钢、毛杭林律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江海亮股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十三日