

浙富控股集团股份有限公司 2017年第三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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

一、会议的通知及公告

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）于2017年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年7月28日下午14:30

（2）网络投票时间：2017年7月27日至2017年7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年7月28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2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长孙毅先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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《公司章程》等的规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数 497,015,783 股，占公司股份总额的 25.12 %。

(1) 现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份数 430,302,724 股，占公司股份总额的 21.75 %。

(2) 网络投票情况

通过网络和交易系统投票的流通股股东 5 人，代表有表决权的股份数 66,713,059 股，占公司股份总额的 3.37 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所孙佳骏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961 %；反对票 16,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0033 %；弃权票 3,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 67,556,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 %；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0246 %；弃权 3,000 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0044 %。

2. 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表

决议股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.2 发行方式和发行时间

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.3 发行价格和定价原则

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.4 发行对象及其与公司关系

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.5 认购方式

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.6 发行数量

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.7 发行股票的限售期

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 67,556,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 %；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 %；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

2.8 上市地点

该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961 %；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 67,556,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 %；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 %；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

2.9 募集资金金额和用途

该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961 %；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 67,556,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 %；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 %；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 %。

2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

该议案的表决结果为：同意票 496,996,183 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9961 %；反对票 19,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0039 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小股东的表决情况为：

同意 67,556,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9710 %；反对 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0290 %；弃权 0 股（其中因未

投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.11 本次非公开发行决议的有效期

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

3. 《关于公司〈本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

4. 《关于〈浙富控股集团股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未

投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

5. 《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

6. 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

7. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

该议案的表决结果为: 同意票496,996,183股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%; 反对票19,600股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%; 弃权票0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为:

同意67,556,159股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9710%; 反对19,600股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0290%; 弃权0股(其中因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0%。

8. 《关于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的承诺的议案》

该议案的表决结果为：同意票496,996,183股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9961%；反对票19,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中中小股东的表决情况为：

同意67,556,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9710%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0290%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

上述议案均为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

五、律师出具的法律意见

浙江星韵律师事务所律师认为，浙富控股2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司2017年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2017年7月29日