

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2019-041

## 浙江东日股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,150,960
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（%）	49.3766

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨作军先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，独立董事李根美因公事未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定公司《独立董事津贴管理办法》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	202, 807, 800	99. 8310	343, 160	0. 1690	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事	204, 440, 367	100. 6347	是
2. 02	选举杨澄宇先生为公司第八	202, 807, 803	99. 8310	是

	届董事会非独立董事			
2.03	选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事	202,807,803	99.8310	是
2.04	选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事	202,807,803	99.8310	是
2.05	选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事	202,807,803	99.8310	是
2.06	选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事	202,807,803	99.8310	是

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事	203,617,803	100.2298	是
3.02	选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事	202,807,803	99.8310	是
3.03	选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事	202,807,803	99.8310	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
4.01	选举周前先生为公司第八届监事会监事	203,347,803	100.0968	是
4.02	选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事	202,807,803	99.8310	是

(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(%)
1	关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案	0	0.0000	343,160	100.0000	0	0.0000
2.01	选举杨作军先生为公司第八届董事会非独立董事	1,632,567	475.7451				
2.02	选举杨澄宇先生为公司第八届董事会非独立董事	3	0.0008				
2.03	选举叶郁郁先生为公司第八届董事会非独立董事	3	0.0008				
2.04	选举鲁贤先生为公司第八届董事会非独立董事	3	0.0008				
2.05	选举王绍建先生为公司第八届董事会非独立董事	3	0.0008				
2.06	选举厉小芳女士为公司第八届董事会非独立董事	3	0.0008				

3.01	选举李根美女士为公司第八届董事会独立董事	810,003	236.0423				
3.02	选举鲁爱民女士为公司第八届董事会独立董事	3	0.0008				
3.03	选举费忠新先生为公司第八届董事会独立董事	3	0.0008				
4.01	选举周前先生为公司第八届监事会监事	540,003	157.3618				
4.02	选举陈乐鸣女士为公司第八届监事会监事	3	0.0008				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：张声、孔舒韞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、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。

浙江东日股份有限公司  
2019年5月15日