

证券代码：600208

证券简称：新湖中宝

公告编号：临 2019-044

## 新湖中宝股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,175,445,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.1841

(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，由副董事长叶正猛先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事林俊波女士、黄芳女士、陈淑翠女士、薛安克先生、徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事金雪军先生、黄立程先生因公务出差未能出席会议；

3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2018年年度报告》及摘要的议案

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	5,175,416,955	99.9994	27,600	0.0005	900	0.0000

2、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》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	5,175,416,955	99.9994	27,600	0.0005	900	0.0000

3、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》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	5,175,377,055	99.9986	67,500	0.0013	900	0.0000

4、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》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	5,175,416,955	99.9994	27,600	0.0005	900	0.0000

5、议案名称：关于《2019 年度财务预算报告》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	5,155,778,701	99.6199	19,665,854	0.3799	900	0.0000

6、议案名称：关于 2018 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	5,175,310,455	99.9973	134,100	0.0025	900	0.0000

7、议案名称：关于本公司 2019 年度对子公司提供担保的议案

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	5,156,550,151	99.6349	18,894,404	0.3650	900	0.0000

8、议案名称：关于本公司继续与浙江新潮集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案

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	259,743,219	97.5592	6,497,480	2.4404	900	0.0003

9、议案名称：关于 2019 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	5,160,984,540	99.7205	14,460,015	0.2793	900	0.0000

10、议案名称：关于支付审计机构 2018 年度报酬及聘请 2019 年度公司财务审计机构的议案

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	5,175,341,355	99.9979	103,200	0.0019	900	0.0000

11、议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案

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	5,175,310,455	99.9973	134,100	0.0025	900	0.0000

12、议案名称：关于修改《公司章程》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	5,175,416,955	99.9994	27,600	0.0005	900	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	266,106,599	99.9493	134,100	0.0504	900	0.0003
8	关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案	259,743,219	97.5592	6,497,480	2.4404	900	0.0003
9	关于 2019 年度日常关联交易的议案	251,780,684	94.5685	14,460,015	5.4312	900	0.0003
12	关于修改《公司章程》的议案	266,213,099	99.9893	27,600	0.0104	900	0.0003

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、议案 12 为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

2、议案 8 涉及关联交易,控股股东浙江新湖集团股份有限公司及其一致行动人黄伟先生、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司为关联股东,分别持有公司股份 2,786,910,170 股、1,449,967,233 股、462,334,913 股、209,991,540 股,持股数合计占公司总股本的 57.09%,对该等议案回避表决并不进行投票。

3、议案 9 涉及关联交易,关联股东未出席股东大会,也未参与投票。

4、会议同时听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:徐伟民、章佳平

2、律师见证结论意见:

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》、《网络投票实施细则》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。

#### 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。

新湖中宝股份有限公司  
2019年5月18日