

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2018-027

浙大网新科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路 18 号浙大网新软件园 A 座 3 楼大会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,640,761
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（%）	17.8639

(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，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、申元庆先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王新元先生因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司副总裁谢飞先生、财务总监吴颖艳女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2017 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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.01 议案名称：选举史烈为第九届董事会董事

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	186,079,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02 议案名称：选举陈健为第九届董事会董事

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	188,468,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03 议案名称：选举沈越为第九届董事会董事

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	185,056,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04 议案名称：选举董丹青为第九届董事会董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05 议案名称：选举赵建为第九届董事会董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6.06 议案名称：选举张四纲为第九届董事会董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.07 议案名称：选举潘丽春为第九届董事会董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08 议案名称：选举费忠新为第九届董事会独立董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.09 议案名称：选举詹国华为第九届董事会独立董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.10 议案名称：选举申元庆为第九届董事会独立董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.11 议案名称：选举凌云为第九届董事会独立董事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.01 议案名称：选举吴晓农为公司第九届监事会监事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：选举姚晓燕为公司第九届监事会监事

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案

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	187,912,661	99.6140	728,100	0.3860	0	0.0000

10、议案名称：关于继续与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

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	18,441,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	188,080,761	99.7031	560,000	0.2969	0	0.0000

14、 议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	188,640,761	100.0000	0	0.0000	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	167,638,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	20,442,263	97.3336	560,000	2.6664	0	0.0000
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	33,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上 普 通 股 股	20,408,463	97.3293	560,000	2.6707	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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(%)
13	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	14,124,826	96.1865	560,000	3.8135	0	0.0000
14	关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	14,684,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东史烈回避议案 6.01 的表决；关联股东陈健回避议案 6.02 的表决；关联股东沈越回避议案 6.03 的表决；
- 2、关联股东史烈、浙江浙大网新集团有限公司回避议案 10 的表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：魏飞舟、姚丽萍

- 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

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、 经鉴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。

浙大网新科技股份有限公司
2018 年 5 月 15 日