

浙江海亮股份有限公司 2018年第三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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2018年10月15日（星期一）14:30

网络投票时间：2018年10月14日-2018年10月15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：2018年10月15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：2018年10月14日15:00—2018年10月15日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2018年10月10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 1,181,817,090 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6991%。

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 1,180,712,337 股，占公司股本总额的 69.6340%。

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 1,104,753 股，占公司股份总数 0.0652%。

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《关于修订〈浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 1,181,817,090 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 3,867,292 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%。

（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

表决结果：同意 1,181,817,090 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 3,867,292 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、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所吴钢、缪诗艺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2018年第三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2018年第三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

二〇一八年十月十六日