

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2018—042

万向钱潮股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2018 年 12 月 12 日~2018 年 12 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2018 年 12 月 13 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进行网络投票的时间为：

2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：管大源董事长

6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）15人，代表股份1,641,527,039股，占上市公司有表决权总股份59.62%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人、代表股份1,637,250,527股，占公司股东有表决权股份总数59.47%；通过网络投票的股东6人、代表股份4,276,512股，占公司股东有表决权股份总数0.1553%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者14人，代表股份85,757,652股，占公司股东有表决权股份总数3.11%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、《关于增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联股东回避）

因万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意85,736,792股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9757%；反对20,860股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0243%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。

其中中小投资者表决情况：同意 85,736,792 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9757%；反对 20,860 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：提案获得通过。

2、《关于增补董事的议案》

选举倪频先生为第八届董事会非执行董事。

表决情况：同意 1,641,498,979 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9983%；反对 28,060 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0017 %；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意 85,729,592 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9673%；反对 28,060 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0327%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：提案获得通过。

3、《关于增补监事的议案》

选举许小建先生为第八届监事会非职工监事。

表决情况：同意 1,641,481,759 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9972%；反对 45,280 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%。

其中中小投资者表决情况：同意 85,712,372 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9472%；反对 45,280 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0528%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：提案获得通过。

4、《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意 1,641,481,759 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9972%；反对 20,860 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0013%；弃权 24,420 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况：同意 85,712,372 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.9472%；反对 20,860 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 24,420 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0285%。

表决结果：提案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

2、律师姓名：闵鹏律师、黄夕晖律师

3、结论性意见：上海东方华银律师事务所闵鹏律师、黄夕晖律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

备查文件

1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十四日