

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-067

转债代码：113568

转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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：2022年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司办公楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,667,273
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（%）	55.6610

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式等符合《公司法》、《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7，出席6人，董事林国强由于日程安排原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事3，出席2人，监事王明舟由于日程安排原因无法出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.02 议案名称：《发行方式》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.03 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.04 议案名称：《发行数量》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.05 议案名称：《发行价格、定价基准日及定价原则》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.06 议案名称：《本次发行股份的限售期》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.07 议案名称：《上市地点》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.08 议案名称：《募集资金规模和用途》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.09 议案名称：《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

2.10 议案名称：《本次发行决议的有效期》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

7、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

8、议案名称：《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

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	167,657,273	99.9940	10,000	0.0060	0	0

(二)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	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.02	《发行方式》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.03	《发行对象及认购方式》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.04	《发行数量》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.05	《发行价格、定价基准日及定价原则》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.06	《本次发行股份的限售期》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.07	《上市地点》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.08	《募集资金规模和用途》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.09	《本次非公开发行前滚存未分配利润的安排》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
2.10	《本次发行决议的有效期》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000

6	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000
8	《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》	28,170,073	99.9645	10,000	0.0355	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 1 至议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

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（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、浙江五洲新春集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会之见证法律意见书。

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022 年 5 月 24 日