股票代码:600704　股票简称:物产中大　编号:2015-041

# 物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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。

2014年9月22日,浙江物产中大元通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,对最高额度不超过4亿元(含4亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理。其中,非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元(含3亿元)的闲置募集资金进行现金管理,浙江中大元通汽车云服务有限公司(以下简称:“中大元通云服务”)对最高额度不超过1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,投资结构性存款以及安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。[详见公司于2014年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》]。

根据上述决议,近日公司非公开发行股票项目实施主体中大元通云服务与第一创业证券股份有限公司签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况

2015年5月6日,中大元通云服务以人民币1000万元整暂时闲置募集资金购买了第一创业证券保本收益凭证“心安利得016期”,预期年化收益率5.90%,产品类型为保本型收益凭证,起止期限为2015年5月7日至2015年11月3日。

二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1.前期使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品4亿元[详见公司于2014年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《物产中大关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2014-062)],现4亿元已全部到期并收回本息,余额为0元。

2.截至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金7.53亿元(含上述购买1000万元)购买银行理财产品,余额为0.5亿元。

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等,未用于证券投资,也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。利用上述闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司
董事会
2015年5月7日

股票代码:600704　股票简称:物产中大　编号:2015—043

# 浙江物产中大元通集团股份有限公司关于投资者接待日活动举办情况的公告

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。

公司投资者接待日活动于2015年5月7日下午15:30在杭州中大广场A座五楼视频会议室召开。公司董事长陈继达先生、副董事长、总经理兼财务总监王竞天先生、副总经理胡小平先生、副总经理方明先生、董事会秘书颜亮先生、证券事务代表胡立松先生出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构和个人投资者共14人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营情况、重大资产重组等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《浙江物产中大元通集团股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司
董事会
2015年5月7日

证券代码:600704　证券简称:物产中大　公告编号:2015-042

# 浙江物产中大元通集团股份有限公司2014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:2015年5月7日

(二)股东大会召开的地点:公司五楼会议室

(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 | 157 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 461,891,461 |
| 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(%) | 46.37 |

(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。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈继达先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书颜亮出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2014年度董事会工作报告》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 127,622 | 0.03 | 10,600 | 0.00 |

2、议案名称:《2014年度监事会工作报告》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 127,622 | 0.03 | 10,600 | 0.00 |

3、议案名称:《2014年年度报告正文及摘要》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 127,622 | 0.03 | 10,600 | 0.00 |

4、议案名称:《2014年度财务决算报告》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 128,722 | 0.03 | 9,500 | 0.00 |

5、议案名称:《2014年度利润分配的议案》

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 | 460,873,397 | 99.78 | 1,008,564 | 0.22 | 9,500 | 0.00 |

6、议案名称:《关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 127,622 | 0.03 | 10,600 | 0.00 |

7、议案名称:《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》

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 | 156,755,696 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |

8、议案名称:《公司2014年度董监事薪酬的议案》

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 | 461,135,397 | 99.84 | 746,564 | 0.16 | 9,500 | 0.00 |

9、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案》

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 | 461,753,239 | 99.97 | 128,722 | 0.03 | 9,500 | 0.00 |

10、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

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 | 156,755,696 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |

11、议案名称:《关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案》

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 | 156,755,696 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |

12、议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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 | 156,755,696 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |

13、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

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 | 156,756,796 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |

14、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案》

14.01议案名称:《评估基准日》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.02议案名称:《本次吸收合并的双方》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.03议案名称:《本次吸收合并的发行对象》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.04议案名称:《本次吸收合并的方式》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.05议案名称:《发行股票类型和每股面值》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.06议案名称:《本次发行价格》

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 | 156,593,268 | 99.81 | 291,150 | 0.19 | 9,500 | 0.00 |

14.07议案名称:《标的资产作价》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.08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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.09议案名称:《物产中大异议股东保护机制》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.10议案名称:《锁定期安排》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.11议案名称:《员工安置》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.12议案名称:《过渡期损益等净资产变动归属》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.13议案名称:《滚存利润安排》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.14　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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

14.15议案名称:《决议有效期》

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 | 156,666,468 | 99.86 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.00 |

15、议案名称:《关于签订附生效条件的〈浙江物产中大元通集团股份有限公司与浙江省物产集团有限公司及浙江省综合资产经营有限公司、浙江省交通投资集团有限公司之吸收合并协议〉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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

16、议案名称:《关于签订附生效条件的<吸收合并协议的补充协议>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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司向煌迅投资有限公司发行股份购买资产方案的议案》

17.01 议案名称:《评估基准日》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.02 议案名称:《发行股票类型和每股面值》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.03 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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.04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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.05议案名称:《拟购买资产的定价依据》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.06议案名称:《发行价格》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.07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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.08议案名称:《锁定期安排》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.09议案名称:《滚存利润安排》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.10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 | 156,542,668 | 99.78 | 216,850 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

17.11议案名称:《决议有效期》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

18、议案名称:《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

19、议案名称:《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议>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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20、议案名称:《关于浙江物产中大元通集团股份有限公司进行募集配套资金的议案》

20.01《发行股份的种类和面值》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.02 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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.03 议案名称:《发行对象和认购方式》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.04议案名称:《发行价格》

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 | 155,605,926 | 99.18 | 1,153,592 | 0.74 | 134,400 | 0.08 |

20.05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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.06议案名称:《锁定期安排》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.07议案名称:《募集资金用途》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

20.08议案名称:《本次发行股份募集配套资金的有效期》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

21、议案名称:《关于签订附生效条件的<股份认购协议>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 | 156,234,668 | 99.58 | 524,850 | 0.33 | 134,400 | 0.09 |

22、议案名称:《关于提请股东大会审议浙江省综合资产经营有限公司免于以要约方式增持浙江物产中大元通集团股份有限公司股份的议案》

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 | 156,631,896 | 99.83 | 127,622 | 0.08 | 134,400 | 0.09 |

23、议案名称:《关于<浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

24、议案名称:《关于批准浙江物产中大元通集团股份有限公司本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》

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 | 156,484,768 | 99.74 | 274,750 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

25、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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 | 156,541,568 | 99.78 | 217,950 | 0.14 | 134,400 | 0.08 |

26、议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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 | 156,234,668 | 99.58 | 524,850 | 0.33 | 134,400 | 0.09 |

27、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

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 | 156,485,868 | 99.74 | 273,650 | 0.17 | 134,400 | 0.09 |

28、议案名称:《关于成立浙江物产2015年度员工持股计划的议案》

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 | 156,484,568 | 99.74 | 274,950 | 0.18 | 134,400 | 0.08 |

29、议案名称:《关于<浙江物产2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)及其摘要的议案>》

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 | 155,866,726 | 99.35 | 892,792 | 0.57 | 134,400 | 0.08 |

30、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理浙江物产2015年度员工持股计划相关事宜的议案》

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 | 156,573,796 | 99.80 | 128,922 | 0.08 | 191,200 | 0.12 |

31、议案名称:《关于公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》

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 | 156,573,996 | 99.80 | 185,522 | 0.12 | 134,400 | 0.08 |

32、议案名称:《关于提请股东大会审议关于公司重大资产重组完成后浙江物产国际贸易有限公司为物产中拓股份有限公司及科弘系企业继续提供担保的议案》

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 | 461,571,539 | 99.93 | 185,522 | 0.04 | 134,400 | 0.03 |

33、议案名称:《浙江物产中大元通集团股份有限公司关于交易完成后填补被摊薄即回报的措施的议案》

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 | 156,630,796 | 99.83 | 128,722 | 0.08 | 134,400 | 0.09 |

34、议案名称:《关于修订<浙江物产中大元通集团股份有限公司募集资金管理办法>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 | 461,628,339 | 99.94 | 128,722 | 0.03 | 134,400 | 0.03 |

(一)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 | 304,997,543 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 78,875,812 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 77,000,042 | 98.70 | 1,008,564 | 1.29 | 9,500 | 0.01 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 454,560 | 85.32 | 68,702 | 12.90 | 9,500 | 1.78 |
| 市值50万以上普通股股东 | 76,545,482 | 98.79 | 939,862 | 1.21 | 0 | 0.00 |

(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(%) |
| 1.0 | 一、2014年度董事会工作报告 | 156,120,490 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |
| 2.0 | 二、2014年度监事会工作报告 | 156,120,490 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |
| 3.0 | 三、2014年年度报告正文及摘要 | 156,120,490 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |
| 4.0 | 四、2014年度财务决算报告 | 156,120,490 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 5.0 | 五、2014年度利润分配的议案 | 155,240,648 | 99.35 | 1,008,564 | 0.65 | 9,500 | 0.00 |
| 6.0 | 六、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案 | 156,120,490 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |
| 7.0 | 七、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案 | 156,120,490 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 10,600 | 0.01 |
| 8.0 | 八、公司2014年度董监事薪酬的议案 | 155,502,648 | 99.52 | 746,564 | 0.48 | 9,500 | 0.00 |
| 9.0 | 九、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构的议案 | 156,120,490 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 10.0 | 十、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 | 156,120,490 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 11.0 | 十一、关于实施浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案 | 156,120,490 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 12.0 | 十二、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 | 156,120,490 | 99.91 | 128,722 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 13.0 | 十三、关于本次交易构成关联交易的议案 | 156,121,590 | 99.91 | 127,622 | 0.08 | 9,500 | 0.01 |
| 14.01 | 十四、关于浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司方案的议案 1.评估基准日 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.02 | 2.本次吸收合并的双方 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.03 | 3.本次吸收合并的发行对象 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.04 | 4.本次吸收合并的方式 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.05 | 5.发行股票类型和每股面值 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.06 | 6.本次发行价格 | 155,958,062 | 99.81 | 291,150 | 0.19 | 9,500 | 0.00 |
| 14.07 | 7.标的资产作价 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.08 | 8.发行数量 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.09 | 9.物产中大异议股东保护机制 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.10 | 10.锁定期安排 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.11 | 11.员工安置 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.12 | 12.过渡期损益等净资产变动归属 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.13 | 13.滚存利润安排 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 | 0.14 | 9,500 | 0.01 |
| 14.14 | 14.上市地点 | 156,031,262 | 99.85 | 217,950 |