



: 8610 88378703/88388549 : 8610 88378747

致：浙江伟星新型建材股份有限公司

一、会议的召集程序及召集人资格

2019 12 31

2020

2019 12 31

www.cninfo.com.cn

二、会议的召开程序

2020 1 15 14:00 1

:2020 1 15

2020 1

15 9:30-11:30 13:00-15:00

wltp.cninfo.com.cn 2020 1 15

9:15-15:00

三、出席会议人员的资格

13 1,112,299,489

70.7069 %

4

19,696,607 1.2521 %

17 1,131,996,096

71.9590 %

5%

8 21,073,456

1.3396 %

四、关于临时提案。

五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

	1,131,994,569
99.9999 %	1,527
0.0001 %	0

1

	1,131,746,438
	99.9779 %
20,823,798	
98.8153 %	

2

1,131,746,438

99.9779 %

20,823,798

98.8153 %

3

1,131,746,438

99.9779 %

20,823,798

98.8153 %

1

1, 131, 917, 369

99.9930 %

20, 994, 729

99.6264 %

2

1, 131, 917, 369

99.9930 %

20, 994, 729

99.6264 %

3

1, 131, 917, 702

99.9931 %

20, 995, 062

99.6280 %

1

1, 131, 791, 569

9

99.9819 %

~~20, 868, 929~~

99.

六、结论意见

北京市博金律师事务所（盖章）

负责人

蓝晓东：_____

二零二零年一月十五日

经办律师（签字）：

蓝晓东：_____

张永军：_____