

## 浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-009

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

一、董事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加本次会议董事9名。会议由公司董事长李明刚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事认真审议并在议案表上表决,审议通过了如下决议:  
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。  
(《公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))、《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)同时刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。  
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。  
本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议,详细内容见《公司2019年年度报告》的第四章“经营情况讨论与分析”。  
3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。  
(《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。)

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入897,637.46万元,较上年同期增长3.24%;实现营业利润28,174.38万元,较上年同期增长48.99%;实现归属于上市公司股东的净利润26,747.86万元,较上年同期增长56.68%。  
本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为267,478,595.00元。2019年度母公司实现净利润为129,904,766.28元,根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润129,904,766.28元为基数,计提盈余公积后,加上因《企业会计准则》及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润612,410,406.27元,减去已分配2018年红利17,584,837.40元,报告期末母公司可供分配利润为708,159,934.37元。  
根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

三、监事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席唐何先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:  
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。  
(《公司2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。  
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。  
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
(《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))、《公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)同时刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。  
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入897,637.46万元,较上年同期增长3.24%;实现营业利润28,174.38万元,较上年同期增长48.99%;实现归属于上市公司股东的净利润26,747.86万元,较上年同期增长56.68%。  
本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。  
归属于母公司股东的净利润为267,478,595.00元。2019年度母公司实现净利润为129,904,766.28元,根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润129,904,766.28元为基数,计提盈余公积后,加上因《企业会计准则》及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润612,410,406.27元,减去已分配2018年红利17,584,837.40元,报告期末母公司可供分配利润为708,159,934.37元。

三、监事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况,提议2019年度利润分配预案如下:以公司现有总股本1,034,402,200股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元(含税),不派送红股,不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。

四、股东大会召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届股东大会第十九次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加本次会议董事9名。会议由公司董事长李明刚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

一、对外投资概述  
根据浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,结合钢结构行业市场竞争情况及产智能化发展趋势,公司下属子公司浙江东南网架绿色建筑科技有限公司(以下简称“东南网架”)计划对原有建设项目进行提升改造并追加投资,拟实施年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资估算为人民币0.7亿元。项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投资后将进一步优化公司产品结构,提升上市公司的整体盈利能力。

二、项目概述  
本项目已经2020年3月9日公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,该议案需提交股东大会审议。  
三、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
四、项目由浙江东南网架绿色建筑科技有限公司作为投资主体负责实施。基本信息如下:

相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。  
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-012)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2020-013)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2020-013)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告》。  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健核字[2020]520号《浙江东南网架股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。)

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》。  
归属于母公司股东的净利润为267,478,595.00元。2019年度母公司实现净利润为129,904,766.28元,根据《公司章程》规定,以2019年度实现的母公司净利润129,904,766.28元为基数,计提盈余公积后,加上因《企业会计准则》及相关规定进行追溯调整后的期初母公司未分配利润612,410,406.27元,减去已分配2018年红利17,584,837.40元,报告期末母公司可供分配利润为708,159,934.37元。

五、股东大会召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届股东大会第十五次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加本次会议董事9名。会议由公司董事长李明刚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

六、董事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加本次会议董事9名。会议由公司董事长李明刚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

七、监事会会议召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席唐何先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

八、股东大会召开情况  
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第六届股东大会第十九次会议通知于2020年2月28日以传真或专人送出的方式发出,于2020年3月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加本次会议董事9名。会议由公司董事长李明刚先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

九、对外投资概述  
根据浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,结合钢结构行业市场竞争情况及产智能化发展趋势,公司下属子公司浙江东南网架绿色建筑科技有限公司(以下简称“东南网架”)计划对原有建设项目进行提升改造并追加投资,拟实施年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂建设项目(以下简称“本项目”)。本项目总投资估算为人民币0.7亿元。项目资金来源为公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投资后将进一步优化公司产品结构,提升上市公司的整体盈利能力。

十、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。  
(《关于2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-015)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。)

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见,相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》上的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。  
本次会议需提交公司2019年年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度预计综合授信额度的议案》。  
为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,公司根据业务发展状况拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币75亿元的综合授信额度,并根据授信额度向公司相关制度履行审批程序。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司超过75亿元的综合授信额度后新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权有效期至2020年年度股东大会召开日止。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司提供财务资助的议案》。  
为满足全资子公司浙江东南网架绿色建筑科技有限公司经营发展的资金需要,缓解其融资难、降低其融资成本,公司同意向上述子公司提供总额度人民币10,000万元的财务资助,资金使用期限三年。  
(《关于全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-017)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。)

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》。  
(《关于投资建设年产20万吨新型装配式钢结构数字化工厂项目的议案》(公告编号:2020-018)详见刊登在2020年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。)

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。  
公司于2020年3月31日召开浙江东南网架股份有限公司2019年年度股东大会,详细内容见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019)。