

公司代號：9934 公司名稱：成霖企業股份有限公司

股東會日期：109/05/29

已發行股份總數：356,848,962股

出席股東股份總數：216,827,056股

出席股數占全部已發行股數比率：60.76%

本公司股東會全部議案逐案進行投票表決

序號	議案	表決情形	投票結果					
			表決方式/ 董監事姓名	贊成權數/當選權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數
1	盈餘分配/盈虧撥補	通過	表決通過	210,584,317(97.12%) (含電子投票46,887,505)	464,224(0.21%) (含電子投票464,224)	0(0.00%)	5,778,515(2.66%) (含電子投票3,823,353)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)
2	章程修訂-投票結果	通過	表決通過	210,687,022(97.16%) (含電子投票46,990,210)	335,424(0.15%) (含電子投票335,424)	0(0.00%)	5,804,610(2.67%) (含電子投票3,849,448)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)
3	營業報告書及財務報表	通過	表決通過	205,305,059(94.68%) (含電子投票41,608,247)	4,086,057(1.88%) (含電子投票4,086,057)	0(0.00%)	7,435,940(3.42%) (含電子投票5,480,778)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)
4	修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	通過	表決通過	206,887,189(95.41%) (含電子投票43,190,377)	406,424(0.18%) (含電子投票406,424)	0(0.00%)	9,533,443(4.39%) (含電子投票7,578,281)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)
5	以資本公積發放現金股利案。	通過	表決通過	210,766,782(97.20%) (含電子投票47,069,970)	284,759(0.13%) (含電子投票284,759)	0(0.00%)	5,775,515(2.66%) (含電子投票3,820,353)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)
6	本公司發行限制員工權利新股案。	通過	表決通過	206,782,234(95.36%) (含電子投票43,085,422)	4,267,307(1.96%) (含電子投票4,267,397)	0(0.00%)	5,777,515(2.66%) (含電子投票3,822,353)	216,827,056(100.00%) (含電子投票51,175,082)

註：投票結果贊成、反對、棄權、無效及未投票權數佔出席股東表決權數之比例，係由系統自行計算無條件捨去至小數點後第二位，故可能有小數尾差，致其比例合計數不等於100.00%。