

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2018-019

## 永悦科技股份有限公司 2017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：2018年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,880,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.139

(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，由公司董事长傅文昌先生主持。会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 6 人，刘见生先生、邹友思先生、付水法先生因公出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王清常先生、庄金玉女士因公出差未出席；
- 3、本公司董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	67,880,000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2017 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	67,880,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《公司 2017 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	67,880,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	67,880,000	0	0	0	0	0

5、议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于聘请 2018 年会计师事务所及费用的议案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司及全资子公司 2018 年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

8.01 议案名称：《公司 2018 年度董事傅文昌先生的薪酬方案》

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	37,880,000	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：《公司 2018 年度董事付水法先生的薪酬方案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：《公司 2018 年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》

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	42,970,000	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：《公司 2018 年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：《公司 2018 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》

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	67,780,000	100	0	0	0	0

8.06 议案名称：《公司 2018 年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》

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	67,730,000	100	0	0	0	0

8.07 议案名称：《公司 2018 年度独立董事刘见生先生的津贴方案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

8.08 议案名称：《公司 2018 年度独立董事邹友思先生的津贴方案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

8.09 议案名称：《公司 2018 年度独立董事吴越先生的津贴方案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于制定〈公司未来三年(2018-2020 年度) 股东分红回报规划〉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	67,880,000	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司计提 2017 年资产减值准备的议案》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于修订《公司章程》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	67,880,000	100	0	0	0	0

13、议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要》

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	67,880,000	100	0	0	0	0

(二) 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	64,010,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	470,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	470,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《公司 2017 年度利润分配预案》	3,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于聘请 2018 年会计师	3,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	事务所及费用的议案》						
7	《关于公司及全资子公司2018年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	3,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于制定〈公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划〉的议案》	3,620,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月30日刊登在《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的公告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李赫、张伟丽

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

永悦科技股份有限公司  
2018年4月20日