

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2018-024

苏州兴业材料科技股份有限公司 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,672,688
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（%）	67.2979

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，董事吉祖明、董事徐荣法、独立董事张伯明因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马晓锋因工出差未能出席；
- 3、董事会秘书彭勇泉先生出席；财务总监陆佳先生列席本次会议。

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

- 2、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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

- 3、议案名称：《公司 2017 年度报告及摘要》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

5、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

6、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

7、议案名称：《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

8、议案名称：《关于确认2017年度公司董事、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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

9、议案名称：《关于修改公司利润分配政策的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

A 股	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

11、 议案名称：《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》

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	135,653,688	99.9859	19,000	0.0141	0	0

(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 (%)
4	《公司 2017 年度利润分配预案的议案》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0
6	《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0

8	《关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的议案》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0
9	《关于修改公司利润分配政策的议案》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0
10	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0
11	《关于修改〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》	5,146,388	99.6322	19,000	0.3678	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、11为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。其余议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：余娟娟、张利敏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司
2018年4月25日