

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2018-028

江苏苏博特新材料股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区佳湖西路 11 号水秀苑酒店

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,261,700
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（%）	70.4808

(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，董事长缪昌文先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事刘加平先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张月星先生因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书李玉虎先生出席本次会议；财务总监任红军先生、总工程师冉千平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

2、 议案名称：《关于审议 2017 年度独立董事述职报告的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

3、议案名称：《关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

4、议案名称：《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

5、议案名称：《关于审议 2017 年度财务决算报告的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

6、议案名称：《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》

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	214,260,400	99.9993	1,300	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于确定 2018 年度董事薪酬的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

8、议案名称：《关于确定 2018 年度监事薪酬的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

9、审议通过《关于公司 2018 年年度日常关联交易预计的议案》，共分 4 个子议案审议

9.01 议案名称：与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易

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	39,210,400	99.9966	0	0.0000	1,300	0.0034

9.02 议案名称：与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易

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	39,210,400	99.9966	0	0.0000	1,300	0.0034
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

9.03 议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易

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	42,810,400	99.9969	0	0.0000	1,300	0.0031

9.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

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	46,810,400	99.9972	0	0.0000	1,300	0.0028

10、 议案名称：《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	214,260,400	99.9993	0	0.0000	1,300	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	缪昌文	214,110,400	99.9293	是
12.02	刘加平	213,210,400	99.5093	是
12.03	张建雄	214,010,400	99.8827	是
12.04	毛良喜	213,210,400	99.5093	是

2、 《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	欧阳世翕	214,060,400	99.9060	是
13.02	刘俊	214,060,400	99.9060	是
13.03	钱承林	214,060,400	99.9060	是

3、《关于选举非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	张月星	214,160,400	99.9527	是
14.02	刘建忠	214,060,400	99.9060	是

(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 (%)
6	《关于审议 2017 年度利润分配方案的议案》	22,360,400	99.9941	1,300	0.0059	0	0.0000
7	《关于确定 2018 年度董事薪酬的议案》	22,360,400	99.9941	0	0.0000	1,300	0.0059
8	《关于确定 2018 年度监事薪酬的议案》	22,360,400	99.9941	0	0.0000	1,300	0.0059
9.01	与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易	22,360,400	99.9941	0	0.0000	1,300	0.0059
9.02	与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易	22,360,400	99.9941	0	0.0000	1,300	0.0059
9.03	与江苏博睿光电有限公司的关联交易	18,360,400	99.9929	0	0.0000	1,300	0.0071

9.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	22,360,400	99.9941	0	0.0000	1,300	0.0059
12.01	缪昌文	22,360,400	99.9941				
12.02	刘加平	21,560,400	96.4166				
12.03	张建雄	22,360,400	99.9941				
12.04	毛良喜	21,560,400	96.4166				
13.01	欧阳世翕	22,360,400	99.9941				
13.02	刘俊	22,360,400	99.9941				
13.03	钱承林	22,360,400	99.9941				
14.01	张月星	22,360,400	99.9941				
14.02	刘建忠	22,360,400	99.9941				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、12.1、12.2、12.3、12.4、13.1、13.2、13.3、14.1、14.2（已剔除董监高投票）。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

第 9.01 项议案，回避股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄；

(1)江苏博特新材料有限公司，系公司控股股东，所持表决权股份数量 136,000,000 股，该股东代表出席本次会议，并已回避表决。

(2)缪昌文，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 17,750,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

(3)刘加平，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 13,700,000 股，该股东委托出席本次会议，并已回避表决。

(4)张建雄，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 7,600,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

第 9.02 项议案，回避股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄；

(1)江苏博特新材料有限公司，系公司控股股东，所持表决权股份数量 136,000,000 股，该股东代表出席本次会议，并已回避表决。

(2)缪昌文，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 17,750,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

(3)刘加平，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 13,700,000 股，该股东委托出席本次会议，并已回避表决。

(4)张建雄，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 7,600,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

第 9.03 项议案，回避股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、何锦华；

(1)江苏博特新材料有限公司，系公司控股股东，所持表决权股份数量 136,000,000 股，该股东代表出席本次会议，并已回避表决。

(2)缪昌文，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 17,750,000 股，该股东出席本

次会议，并已回避表决。

(3) 刘加平，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 13,700,000 股，该股东委托出席本次会议，并已回避表决。

(4) 何锦华，系江苏博睿光电有限公司董事长，所持表决权股份数量 4,000,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

第 9.04 项议案，回避股东：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平；

(1) 江苏博特新材料有限公司，系公司控股股东，所持表决权股份数量 136,000,000 股，该股东代表出席本次会议，并已回避表决。

(2) 缪昌文，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 17,750,000 股，该股东出席本次会议，并已回避表决。

(3) 刘加平，系公司实际控制人，所持表决权股份数量 13,700,000 股，该股东委托出席本次会议，并已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：张冉、李晶

2、 律师鉴证结论意见：

1、 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《2017 年年度股东大会决议》；

2、 《国浩律师（北京）事务所关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年4月27日