

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2018-052

江苏亚邦染料股份有限公司 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 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司餐厅二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）

(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）	209,103,761
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（%）	36.30

(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长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和

网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张丽娜女士出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《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	208,808,261	99.8586	124,200	0.0593	171,300	0.0821

2、 议案名称： 审议《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	208,808,261	99.8586	137,000	0.0655	158,500	0.0759

3、议案名称：审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	208,808,261	99.8586	124,200	0.0593	171,300	0.0821

4、议案名称：审议《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	208,786,261	99.8481	270,200	0.1292	47,300	0.0227

5、议案名称：审议《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	208,707,461	99.8104	396,300	0.1896	0	0.0000

6、议案名称：审议《公司 2017 年度财务预算报告》

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	208,808,261	99.8586	248,200	0.1186	47,300	0.0228

7、议案名称：审议《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及预计 2018 年度日常关联交易情况的议案》

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	15,424,588	98.2001	248,200	1.5801	34,500	0.2198

8、议案名称：审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	208,821,061	99.8648	248,200	0.1186	34,500	0.0166
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的决定及 2018 年度薪酬的预案》

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	208,179,473	99.5579	889,788	0.4255	34,500	0.0166

10、议案名称：审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	208,823,761	99.8660	245,500	0.1174	34,500	0.0166

11、议案名称：审议《关于公司修订<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	208,815,761	99.8622	253,500	0.1212	34,500	0.0166

12、 议案名称：审议《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》

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	208,818,161	99.8634	251,100	0.1200	34,500	0.0166

(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	166,112,000	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	35,630,000	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	6,965,461	94.6167	396,300	5.3833	0	0.00
其中：市值50万以下普通股股东	525,288	75.8004	167,700	24.1996	0	0.00
市值50万以上普通股股东	6,440,173	96.5720	228,600	3.4280	0	0.00

(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 (%)
5	审议《公司2017年度利润分配预案》	31,740,988	98.7668	396,300	1.2332	0	0.00
7	审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易情况的议案》	5,824,588	95.3711	248,200	4.0639	34,500	0.5650
9	审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的决定及2018年度薪酬的预案》	31,213,000	97.1239	889,788	2.7687	34,500	0.1074
10	审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	31,857,288	99.1287	245,500	0.7639	34,500	0.1074
11	审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	31,849,288	99.1038	253,500	0.7888	34,500	0.1074
12	审议《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》	31,851,688	99.1113	251,100	0.7813	34,500	0.1074

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许芸霞、许济洋、许旭征对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘 云、郭梦媛

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

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；

江苏亚邦染料股份有限公司
2018年5月15日