

证券代码：603110

证券简称：东方材料

公告编号：2018-032

## 新东方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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道 2320 号新东方油墨有限公司一楼会议室

(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）	68,446,000
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（%）	66.6681

(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。

是

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况：董秘出席。
- 4、其他高管的列席情况：公司总经理和副总经理、财务总监出席本次会议。

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于审议 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于审议确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	13,629,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保额度的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议 2018 年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于审议聘请 2018 年度审计机构的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于审议公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案的议案的议案》

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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	68,446,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于审议〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于审议 2017 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于审议确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于审议预计 2018 年度公司及其全资子公司之间担保	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	额度的议案》						
7	《关于审议2018年度向金融机构申请融资额度的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于审议聘请2018年度审计机构的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于审议公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》	8,044,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第五项议案《关于审议确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》，涉及关联交易，关联股东樊家驹、朱君斐、樊家骅回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杨婕、童智毅

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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

#### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

新东方新材料股份有限公司  
2018年5月16日