

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2018-019

上海至正道化高分子材料股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区都会路 3799 号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶座会议厅

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,172,682
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（%）	72.6808

(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，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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 9 人，出席 7 人，独立董事陆顺平先生、张爱民先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

- 2、议案名称：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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

5、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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

A 股	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

7、议案名称：公司 2017 年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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易
预计的议案

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	14,168,482	99.9703	4,200	0.0297	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于续聘公司 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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司英文名称暨修订《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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

12、 议案名称：公司 2018 年度董事薪酬方案

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	54,168,482	99.9922	4,200	0.0078	0	0.0000

(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	51,667,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,500,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	200	4.5454	4,200	95.4546	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	4.5454	4,200	95.4546	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 (%)
2	2017 年度独立	2,500,800	99.8323	4,200	0.1677	0	0.0000

	董事述职报告						
6	公司 2017 年度利润分配预案	2,500,800	99.8323	4,200	0.1677	0	0.0000
7	公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,500,800	99.8323	4,200	0.1677	0	0.0000
8	关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	2,500,800	99.8323	4,200	0.1677	0	0.0000
9	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	2,500,800	99.8323	4,200	0.1677	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 涉及关联交易，关联股东上海至正企业集团有限公司、上海纳华资产管理有限公司已回避表决。

本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟律师、王恺律师

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符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司
2018年5月18日