

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2019-015

宏昌电子材料股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司
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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,819,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.12

(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 7 人，独立董事姚小义因身体不适请假，董事林材波因工作原因请假，未出席本次现场会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事龚冠华、吴最因工作原因请假，未出席本次现场会议。
- 3、董事会秘书陈义华出席了本次现场会议；财务负责人萧志仁列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告

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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

3、议案名称：关于公司 2018 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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

4、议案名称：公司 2018 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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案

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	4,608,087	98.72	59,600	1.28	0	0

6、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

7、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的方案

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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

8、议案名称：关于聘任 2019 年度财务审计机构及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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

9、议案名称：关于为全资子公司提供担保(交通银行)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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	0	0

10、 议案名称：关于为全资子公司提供担保(中国银行)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	258,760,087	99.98	59,600	0.02	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 (%)
5	关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	2,566,587	97.73	59,600	2.27	0	0
7	关于公司 2018 年度利润分配的方案	2,566,587	97.73	59,600	2.27	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东 Epoxy Base Investment Holding LTD. 为公司控股股东，持有的股份 253,702,000 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群、徐玲玲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、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、 经见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。

宏昌电子材料股份有限公司
2019 年 4 月 18 日