

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2019-052

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 333 号 3 幢 101、102、103 室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

(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） | 29,350,175 |
| 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（%） | 37.6284 |

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李哲龙先生主持。

(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 5 人，独立董事陆威先生及独立董事黄桂民先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张建洪先生因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、商小路先生、张旭先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 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 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于公司 2018 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 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

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 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司 2018 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 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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 | 29,329,375 | 99.9291 | 20,800 | 0.0709 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| A 股 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 1,170,000 | 98.2203 | 21,200 | 1.7797 | 0 | 0 |

关联股东李哲龙回避表决，回避 28,158,975 股。

10、 议案名称：《关于续聘 2019 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 | 29,328,975 | 99.9278 | 21,200 | 0.0722 | 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 年度利润分配预案的议案》 | 400 | 1.8868 | 20,800 | 98.1132 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司董事 2019 年度薪酬计划的议案》 | 0 | 0 | 21,200 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司 2019 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》 | 0 | 0 | 21,200 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 | 0 | 0 | 21,200 | 100 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 6，即《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：童楠、张燕珺

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2019 年 5 月 11 日