

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2019-025

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 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 05 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区永丰街道大江路 89 号公司二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,912,200
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（%）	69.4025

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，以现场方式出席 6 人；独立董事陈岱松先生和独立董事薛国新先生因出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 2 人；监事周德标先生因出差未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订公司治理制度的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	87,909,500	99.9969	2,700	0.0031	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	72,416,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,492,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,100	28.9473	2,700	71.0527	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,100	28.9473	2,700	71.0527	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 (%)
5	2018 年度利润分配预案	9,525,500	99.9716	2,700	0.0284	0	0.0000
6	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	9,525,500	99.9716	2,700	0.0284	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	9,525,500	99.9716	2,700	0.0284	0	0.0000
11	关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	9,525,500	99.9716	2,700	0.0284	0	0.0000
12	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	9,525,500	99.9716	2,700	0.0284	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、在以上审议通过的议案中，议案 9《关于修改〈公司章程〉的议案》、议案 11《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》为特别决议事项，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、6、7、11、12 五项议案对中小投资者单独计票

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：吕维斯、顾珈妮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2019年5月11日