

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2019-032

广东天安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 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,488,711
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（%）	47.3743

(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。

本公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《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 9 人，出席 8 人，其中独立董事郑德理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、董事会秘书徐芳女士出席了会议。

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

3、议案名称：2018 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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

5、议案名称：公司 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	69,488,711	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于 2018 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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

7、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

8、议案名称：关于续聘公司 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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

9、议案名称：关于公司及全资子公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

10、议案名称：未来三年股东回报规划

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

11、 议案名称：关于调整监事会监事津贴的议案

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058
-----	------------	---------	---	---	-------	--------

14、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	69,484,711	99.9942	0	0	4,000	0.0058

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举吴启超先生为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是
15.02	选举徐芳女士为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是
15.03	选举白秀芬女士为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是
15.04	选举沈耀亮先生为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是
15.05	选举宋岱瀛先生为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是
15.06	选举洪晓明女士为第三届董事会非独立董事	69,484,711	99.9942	是

16、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举徐坚先生为第三届董事会独立董事	69,484,711	99.9942	是
16.02	选举安林女士为第三届董事会独立董事	69,484,711	99.9942	是
16.03	选举蔡莉女士为第三届董事会独立董事	69,484,711	99.9942	是

17、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举黎华强先生为第三届监事会股东代表监事	69,484,711	99.9942	是
17.02	选举王东勇先生为第三届监事会股东代表监事	69,484,711	99.9942	是

(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	公司 2018 年年度利润分配预案	3,704,100	100	0	0	0	0
8	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	3,700,100	99.8920	0	0	4,000	0.1080
10	未来三年股东回报规划	3,700,100	99.8920	0	0	4,000	0.1080
11	关于调整监事会监事津贴的议案	3,700,100	99.8920	0	0	4,000	0.1080
12	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	3,700,100	99.8920	0	0	4,000	0.1080

14	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	3,700,100	99.8920	0	0	4,000	0.1080
15.01	选举吴启超先生为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
15.02	选举徐芳女士为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
15.03	选举白秀芬女士为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
15.04	选举沈耀亮先生为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
15.05	选举宋岱瀛先生为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
15.06	选举洪晓明女士为第三届董事会非独立董事	3,700,100	99.8920				
16.01	选举徐坚先生为第三届董事会独立董事	3,700,100	99.8920				
16.02	选举安林女士为第三届董事会独立董事	3,700,100	99.8920				
16.03	选举蔡莉女士为第三届董事会独立董事	3,700,100	99.8920				
17.01	选举黎华强先生为第三届监事会股东代表监事	3,700,100	99.8920				
17.02	选举王东勇先生为第三届监事会股东代表监事	3,700,100	99.8920				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度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、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会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。

广东天安新材料股份有限公司
2019年5月15日