

碳元科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号行政楼 1 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,020,205
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（%）	45.6012

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由董

事长徐世中先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》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 6 人，其中董事靳文戟先生、潘晓峰先生、独立董事朱亚媛女士因工作关系未能亲自出席本次股东大会；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。

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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<2018 年度独立董事述职报告>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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 3、 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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2018 年度经审计的财务报告的议案》

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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告>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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于对部分暂时闲置募集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	96,019,105	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用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	96,019,105	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

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	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事、监事、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	96,019,105	99.9988	1,100	0.0012	0	0.0000

12、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	96,020,105	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，除担任公司董事、监事、高级管理人员以外 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 (%)
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	1,000	90.9090	100	9.0910	0	0.0000
7	关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	0	0.0000	1,100	100.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	0	0.0000	1,100	100.0000	0	0.0000
9	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	1,000	90.9090	100	9.0910	0	0.0000
10	关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案	1,000	90.9090	100	9.0910	0	0.0000
11	关于公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	0	0.0000	1,100	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案 6~11 均为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决

权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：杨洋、李明月

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《碳元科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、 《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

碳元科技股份有限公司
2019 年 5 月 17 日