

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2019-036

## 浙江三美化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,328,894
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（%）	86.3028

(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，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 4 人，董事胡法祥、徐耀春、独立董事梁晓、许永斌、李良琛因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

#### 2、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案

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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

#### 3、议案名称：关于修订公司《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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

A 股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

**4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**5、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**6、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**7、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**8、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**9、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**10、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**11、议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》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	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

**(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（%）
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
2	关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
8	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
10	关于修订公司《募集资金管理制度》	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000

	的议案						
11	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议议案，由出席会议股东所持表决权 1/2 以上表决通过；

全部议案对中小投资者单独计票；

本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；

全部 11 项议案均表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：翟婷婷、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江三美化工股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江三美化工股份有限公司

2019 年 9 月 10 日