

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2020-037

乐凯胶片股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,417,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.7406

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。

(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 9 人，出席 9 人，其中，3 名独立董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事赵秀婷女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司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：公司 2019 年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	308,312,816	99.9661	104,263	0.0339	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2020 年年度财务预算方案的议案

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	308,312,816	99.9661	104,263	0.0339	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2019 年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	307,891,116	99.8294	525,963	0.1706	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	308,312,816	99.9661	104,263	0.0339	0	0.0000

5、议案名称：公司董事会 2019 年年度工作报告的议案

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	308,307,816	99.9645	109,263	0.0355	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年年度日常关联交易事项的议案

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	55,531,373	99.8036	109,263	0.1964	0	0.0000

7、议案名称：公司监事会 2019 年年度工作报告的议案

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	308,307,816	99.9645	109,263	0.0355	0	0.0000

8、议案名称：公司 2020 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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	55,531,373	99.8036	109,263	0.1964	0	0.0000

9、议案名称：任守用董事 2019 年度薪酬的议案

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	308,307,816	99.9645	109,263	0.0355	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	307,549,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	341,591	39.3740	525,963	60.6260	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	221,591	66.9754	109,263	33.0246	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	120,000	22.3588	416,700	77.6412	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 (%)
1	公司 2019 年年度财务决算报告的议案	763,291	87.9819	104,263	12.0181	0	0.0000
2	公司 2020 年年度财务预算方案的议案	763,291	87.9819	104,263	12.0181	0	0.0000
3	公司 2019 年年度利润分配预案的议案	341,591	39.3740	525,963	60.6260	0	0.0000
4	公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	763,291	87.9819	104,263	12.0181	0	0.0000
5	公司董事会 2019 年年度工作报告的议案	758,291	87.4056	109,263	12.5944	0	0.0000
6	公司 2020 年年度日常关联交易事项的议案	758,291	87.4056	109,263	12.5944	0	0.0000
7	公司监事会 2019 年年度工作报告的议案	758,291	87.4056	109,263	12.5944	0	0.0000
8	公司 2020 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	758,291	87.4056	109,263	12.5944	0	0.0000
9	任守用董事 2019 年度薪酬的议案	758,291	87.4056	109,263	12.5944	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6、8 涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2. 全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：付三中、周韶静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

乐凯胶片股份有限公司
2020年5月8日