

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：2019-019

## 株洲时代新材料科技股份有限公司 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 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材行政楼 203 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,904,943
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（%）	53.0525

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨首一先生主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《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，出席 5 人，董事冯江华、熊锐华、彭华文因工作原因未

- 出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事卢雄文、高武清、荣继纲因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书季晓康出席了本次会议；高管黄蕴洁列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 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	425,904,743	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

#### 2、 议案名称：审议公司 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	425,904,743	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

#### 3、 议案名称：审议公司 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	425,904,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、 议案名称：审议公司 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	425,904,743	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 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	425,904,743	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、议案名称：审议公司 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	425,904,743	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：审议公司 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	425,904,943	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：审议关于公司与中国中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	16,328,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：审议关于公司向各合作银行申请 2019 年综合授信的议案

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	425,405,021	99.8826	499,922	0.1174	0	0.0000

10、议案名称：审议关于公司 2019 年度担保预计的议案

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	425,405,021	99.8826	499,922	0.1174	0	0.0000

11、议案名称：审议关于续聘 2019 年度外部审计机构的议案

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	425,904,743	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
-----	-------------	---------	---	--------	-----	--------

12、 议案名称：审议增补杨治国先生为公司董事的议案

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	425,904,743	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

(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 (%)
3	审议公司 2018 年度利润分配预案	67,381,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	67,381,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	审议关于公司与中车股份有限公司签订《产品互供框架协议》及 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	16,328,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	审议增补杨治国先生为公司董事的议案	67,381,562	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：唐建平

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 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。

株洲时代新材料科技股份有限公司  
2019年4月26日