

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-079

厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在提案未获通过的情形
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
- 3、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会。现将本次年度股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

2019 年 4 月 24 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知；会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司 2018 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网络投票时间为 2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日，其中：通过深圳证

券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间；本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司总部厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号公司 5 楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王光辉先生主持；现场参加本
次年度股东大会会议的有股东、股东代表，董事、董事长、总经理王光辉先生(代
行董事会秘书职责)，董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士，监事王燕红
女士，公司聘请的见证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、张豪源律师以
及各相关人员。

(二) 股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股份的
股东出席		17	183,613,429	47.6311%
其中	现场投票	3	74,094,456	19.2208%
	网络投票	14	109,518,973	28.4103%

2、本次股东大会，中小股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股份的
中小股东出席		13	18,416,749	4.7775%
其中	现场投票	1	806	0.0002%
	网络投票	12	18,415,943	4.7773%

二、提案审议表决情况

本次股东大会由股东代表李鹏女士、股东代表曾丽娜女士、见证律师林沈纬先生、监事王燕红女士共同负责计票、监票。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下提案：

1.00 关于计提商誉减值准备的提案

公司已于2019年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司商誉减值的公告》(公告编号：2019-059)。

总表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,971,284	71.8745%
反对	9,397,038	5.1178%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中：因未投票默认弃权0股	

中小股东表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	23,306	0.1265%
反对	9,397,038	51.0244%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中：因未投票默认弃权0股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.00 关于《2018年度财务决算报告》的提案

公司已于2019年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018年度财务决算报告》(公告编号:2019-061)。

总表决情况:

2.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,995,284	71.8876%
反对	9,373,038	5.1048%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中:因未投票默认弃权0股	

中小股东表决情况:

2.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	47,306	0.2569%
反对	9,373,038	50.8941%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中:因未投票默认弃权0股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.00 关于2018年度利润分配预案的提案

公司已于2019年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2019-062)。

总表决情况:

3.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,971,284	71.8745%

反对	9,397,038	5.1178%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

3.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	23,306	0.1265%
反对	9,397,038	51.0244%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

4.00 关于《2018 年度董事会工作报告》的提案

《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年年度报告全文(公告编号：2019-056)中的第四节“经营情况讨论与分析”与第九节“公司治理”。

独立董事在本次年度股东大会上述职；本事项无需审议。

2018 年度独立董事述职报告具体内容详见 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的信息(公告编号：2019-049、2019-050、2019-051、2019-052、2019-053、2019-054)。

总表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,995,284	71.8876%
反对	9,373,038	5.1048%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	47,306	0.2569%
反对	9,373,038	50.8941%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5.00 关于《2018 年度监事会工作报告》的提案

公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年度监事会工作报告》(公告编号：2019-048)。

总表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,995,284	71.8876%
反对	9,373,038	5.1048%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	47,306	0.2569%
反对	9,373,038	50.8941%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中：因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

6.00 关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案

公司已于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》(公告编号: 2019-056、2019-055)。

总表决情况:

6.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	131,995,284	71.8876%
反对	9,373,038	5.1048%
弃权	42,245,107	23.0076%
	其中: 因未投票默认弃权 0 股	

中小股东表决情况:

6.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	47,306	0.2569%
反对	9,373,038	50.8941%
弃权	8,996,405	48.8490%
	其中: 因未投票默认弃权 0 股	

本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

提案表决情况小结:

编码	提案名称	表决情况
1.00	关于计提商誉减值准备的提案	通过
2.00	关于《2018 年度财务决算报告》的提案	通过

编码	提案名称	表决情况
3.00	关于 2018 年度利润分配预案的提案	通过
4.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的提案	通过
5.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的提案	通过
6.00	关于《2018 年年度报告》及其摘要的提案	通过

三、律师法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张豪源律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议
- 2、福建天衡联合律师事务所《关于厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日