

证券代码：603332

证券简称：苏州龙杰

公告编号：2019-029

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	89,226,300
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（%）	75.0191

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事虞卫民先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书何小林出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

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	89, 213, 700	99. 9858	12, 600	0. 0142	0	0. 0000

2、 议案名称：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	89,213,700	99.9858	12,600	0.0142	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：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	89,213,700	99.9858	12,600	0.0142	0	0.0000

4、议案名称：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	89,210,900	99.9827	15,400	0.0173	0	0.0000

5、议案名称：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	89,213,700	99.9858	12,600	0.0142	0	0.0000

6、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	89,211,000	99.9828	15,300	0.0172	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案

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	89,211,000	99.9828	15,300	0.0172	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的议案

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	89,213,700	99.9858	2,600	0.0029	10,000	0.0113

9、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	89,213,700	99.9858	12,600	0.0142	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(%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	17,496,700	99.9120	15,400	0.0880	0	0.0000
7	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬方案的议案	17,496,800	99.9126	15,300	0.0874	0	0.0000
8	关于续聘江苏公证天业	17,499,500	99.9280	2,600	0.0148	10,000	0.0572

	会计事务所 （特殊普通 合伙）担任 公司 2019 年度审计机 构的议案						
--	-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：方诗雨、周馨筠

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2019 年 5 月 7 日