

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-025

倍加洁集团股份有限公司 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 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：倍加洁集团股份有限公司会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,027,500
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（%）	76.28%

- (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。

本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	61,021,000	99.99	6,500	0.01	0	0

2、 议案名称：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	61,021,000	99.99	6,500	0.01	0	0

3、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	61,018,600	99.99	8,900	0.01	0	0

4、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	61,021,000	99.99	6,500	0.01	0	0

5、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	61,018,600	99.99	8,900	0.01	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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	61,021,000	99.99	6,500	0.01	0	0

7、议案名称：关于 2019 年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案

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	61,021,000	99.99	6,500	0.01	0	0

8、议案名称：关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案

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	61,020,500	99.99	7,000	0.01	0	0

9、议案名称：关于公司 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的议案

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	1,018,500	99.12	8,900	0.87	100	0.01

10、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	61,018,600	99.99	8,900	0.01	0	0

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案

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	61,018,600	99.99	8,900	0.01	0	0

12、 议案名称：关于公司募投项目延期及调整部分募投项目投资结构的议案

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	61,018,600	99.99	8,900	0.01	0	0

(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	56,400,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	4,615,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,600	28.80	8,900	71.20	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,600	28.80	8,900	71.20	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	4,618,600	99.81	8,900	0.19	0	0
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	4,621,000	99.86	6,500	0.14	0	0
8	关于变更公司经营范围修订公司章程并办理工商登记的议案	4,620,500	99.85	7,000	15	0	0
10	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	4,618,600	99.81	8,900	0.19	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10，以上四项议案为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，公司实际控制人张文生回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宣伟华、孙芳尘

- 2、律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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、经见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。

倍加洁集团股份有限公司
2019 年 5 月 15 日