

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2019-019

## 上海永冠众诚新材料科技（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：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号

(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）	112,281,651
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（%）	67.3993

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事长崔志勇、监事王洪祥因工作原因请假未能出席。
- 3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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	112, 280, 851	99. 9992	800	0. 0008	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 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	112, 280, 851	99. 9992	800	0. 0008	0	0

3、议案名称：《关于公司 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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

4、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5、议案名称：《关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案》

5.01 关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（一）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0
-----	-------------	---------	-----	--------	---	---

#### 5.02 关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（二）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	

#### 5.03 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（三）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

#### 5.04 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（四）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5.05 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（五）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5.06 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（六）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5.07 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（七）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5.08 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（八）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

5.09 议案名称：关于公司 2019 年度对外借款相关事宜议案（九）

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

6、议案名称：《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

7、议案名称：《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

8、议案名称：《关于聘请公司 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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

9、议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

10、 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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

11、 议案名称：《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》

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	112,280,851	99.9992	800	0.0008	0	0

(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	关于公司 2018 年度利润分配的议案	6,296,431	99.9873	800	0.0127	0	0
6	关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	6,296,431	99.9873	800	0.0127	0	0
7	关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案	6,296,431	99.9873	800	0.0127	0	0
8	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	6,296,431	99.9873	800	0.0127	0	0
9	关于公司 2019 年度对外担保预计的议案	6,296,431	99.9873	800	0.0127	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、何彦

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司  
2019年5月15日